

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ

BALANCETE REF: MAIO/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, 30 de Julho de 2018.


OFÍCIO Nº 91 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO de 2018 (ENCAMINHIA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

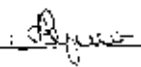
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.



JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO

EM 30 / 07 / 2018



Ana Paula Ferreira Viana
CPF: 07905818370
Secretaria da Câmara Municipal
Juazeiro do Piauí - PI



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



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 **MAIO 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 balanços 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. 01/2018) e Ofícios Conjunto desta Controladoria e da Comissão Permanente de Licitação (OFICIO CONJUNTO CGM/CPL Nº. 01/2018), protocolados e recebidos pelos Secretários e Gabinete do Prefeito os quais orientam e recomendam a realização dos procedimentos de licitação (Dispensa e Inexigibilidade) e exigência de documentação de regularidade das empresas para realização de compras e pagamentos;

5 – Esta Controladoria recebeu da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (PARECER FINANCEIRO INTERNO Nº. 01/2018) de 30 de julho de 2018 que trata sobre comunicação de atos financeiros ocorridos no mês de maio de 2018, de operação financeira de grande insegurança jurídica, realizada em 15 de maio de 2018, conta de origem: 58.021-X – FUNDEF e conta destino: 15.789-9 – FUNDEB, no valor de R\$: 2.006.848,84 (dois milhões, seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sendo pois está movimentação financeira realizada em cumprimento ao despacho Judicial,

processo nº. 0000131-03.2016.8.18.0045, proferido pelo Sr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí, Dr. Leonardo Brasileiro, em consonância com decisão expedida pelo Dcs. Lirivan Lopes, Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, que julgou procedente o Pedido de Liminar Nº. 0700775-69.2018.8.18.0000. Bem como ainda no Parecer o Secretário Municipal de Finanças, Senhor Alexandre Matos da Costa, posicionar-se contrário a citada "operação" sendo até mesmo solicitado "mudanças de poderes" via Ofício de Nº. 060/2018 de 14 de maio de 2018 enviado ao Banco do Brasil, para que esta operação fosse realizada pelo Senhor Prefeito e a Senhora Secretária de Educação, no que não obtendo êxito em tempo hábil por parte do Banco o nobre Secretário cedeu as ordens confirmado a operação com sua chave de acesso a conta hora já citada. Em seu despacho comunica que está sendo utilizado "recursos de emendas" para aquisição de medicamentos, o que é vedado pela Portaria Normativa 204/2007.

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

É O PARECER.

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


FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.893.38
PORTARIA Nº. 003.2018

Francisco Daniel Macedo Costa
Controlador Geral do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO 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\$390.200,00 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	50.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
	212	12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	5.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		230 000	FUNDEB - Magistério		
	218	12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB	70.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		230 000	FUNDEB - Magistério		
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	240	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	100.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		240 000	FUNDEB - Outros		
	247	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		240 000	FUNDEB - Outros		
	266	12.365.0035.2283.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Infantil-40% FUNDEB	30.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		240 000	FUNDEB - Outros		
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.160

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
276	10.301.0020.1170.0000	Aquisição de Veículos	58.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 220 00		
	220	Transferências de Convênios - Saúde			
	310 000	Saúde - Convênios			
279	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde - Próprios			
281	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	15.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde - Próprios			
317	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	5.700,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Vinculados			
626	10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Vinculados			
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
436	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	3.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Vinculados			
02	05	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
479	08.244.0016.2126.0000	Atendimento Emergencial à Calamidade	3.500,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência - Próprios			
02	05	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
492	08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência - Próprios			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.160

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

Anulação:

02 06 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

513	15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-66.700,00 F.R. Grupo: 0 001 00
518	15.451.0040.2320.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-6.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00
525	15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-147.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
534	16.482.0049.1410.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	Obras de Const., Compl. e Melhoria de Habitações Populares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
538	16.482.0049.2410.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	Apoio às Ações de Melhoria de Habitações Populares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
539	17.511.0050.1421.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-104.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00

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

JUAZEIRO DO PIAUÍ, 02 de maio de 2018



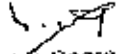
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.160


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CEP: 031.220-103-78



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **ADMINISTRATIVO**

Referência: MAIO DE 2018

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

JOSE VALDO SOARES RÓCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1 de 36

CORTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	00	ATIVO		13.723.026,49	9.937.758,16	9.946.944,11	13.713.840,54
100000000	03	ATIVO		1.640.891,61	719.878,66	706.045,26	1.684.634,41
100000000	04	ATIVO		169.312,96	125.863,12	148.575,11	146.600,97
100000000	05	ATIVO		594.696,56	5.506.481,93	3.513.002,16	2.588.176,33
100000000	11	ATIVO		11.318.215,36	3.555.535,05	5.579.321,58	9.294.428,83
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE		4.616.369,79	9.811.488,47	9.946.944,11	4.480.914,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		723.326,59	624.307,37	706.045,26	641.588,70
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		106.538,52	125.164,12	148.575,11	83.122,53
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE		399.227,98	5.506.481,93	3.513.002,16	2.352.707,75
110000000	11	ATIVO CIRCULANTE		3.427.276,70	3.555.535,05	5.579.321,58	1.403.490,17
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.409.450,40	9.603.838,65	9.747.033,51	3.266.255,54
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		635.164,01	596.330,11	675.846,41	555.647,71
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		92.173,17	113.405,92	136.975,46	68.603,63
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		223.816,06	5.446.641,69	3.454.241,23	2.216.216,52
111000000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.458.297,16	3.447.460,93	5.479.970,41	425.787,68
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.409.450,40	9.603.838,65	9.747.033,51	3.266.255,54
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		635.164,01	596.330,11	675.846,41	555.647,71
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		92.173,17	113.405,92	136.975,46	68.603,63
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		223.816,06	5.446.641,69	3.454.241,23	2.216.216,52
111100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.458.297,16	3.447.460,93	5.479.970,41	425.787,68
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00	0,00	0,00	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.817,77 D	1.051.013,43	1.049.342,29	8.488,91 D
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 10-6 (ISS - 10-6)		0,00	523,45	36,50	486,95
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 12-017-0 (CIDE - 12-017-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 14-823-7 (OFEM - 14-823-7)		0,00	847,57	847,57	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 16-019-9 (SRA - 16-019-9)		0,00	1.502,49	1.502,49	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 17-339-0 (ICMS ESTADO - 17-339-0)		0,00	82.241,02	82.241,02	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 17-528-5 (PII (PII-EXPORTAÇÃO) - 17-528-5)		0,00	22,12	22,12	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 18-270-7 (PPM - 18-270-7)		0,00	919.614,75	919.614,75	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 18-271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18-271-0)		0,00	3.331,84	3.331,84	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 18-273-7 (IPEF - 18-273-7)		0,00	22.266,54	22.266,54	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 18-415-2 (IPIVA - 18-415-2)		0,00	8.601,46	8.601,46	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 22-104-X (COSIP - 22-104-X)		1.802,16	1.612,24	3.379,70	34,70
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 22-105-8 (22-105-8 - CONTA HONORARIOS)		33,94			33,94
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		19,02			19,02
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 283-144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283-144-9)		117,16	91,22	32,64	175,74
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 7-689-9 (TR - 7-689-9)		0,00	49,13	49,13	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 7-817-4 (ISS - 7-817-4)		0,00	7.332,53	7.332,53	0,00
		BANCO 104 AG: 0516-5 CONTA: 157 (Tributação - 157)		1.953,23	437,86	42,00	2.349,09
		BANCO 104 AG: 0616-5 CONTA: 366-0 (366-0 PRECATORIO)		8,59			8,59
		BANCO 104 AG: 0616-5 CONTA: 44-0 (CAIXA ECONOMICA - IPIVA - 44-0)		2.883,67	2.539,21	42,00	5.380,88
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.798,75 D	1.051.013,43	1.049.342,29	8.469,89 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	35.306,03 D	1.745.260,94	5.573.925,71	206.670,76 D
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 11-476-6 (OSE - 11-476-6)		0,00	14.640,09	14.640,09	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 11-885-6 (PMAT - 11-885-6)		0,00	23.095,15	23.095,15	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 15-789-9 (FURDES 40% - 15-789-9)		0,00	2.954.840,64	2.954.840,64	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 18-410-1 (Comarca Municipal - 18-410-1)		189.231,04	40.000,00	0,00	229.231,04
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 18-489-6 (MERENCA - 18-489-6)		0,00	15.382,45	15.382,45	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 19-148-5 (FMS BLATE - 19-148-5)		0,00	18.242,43	18.242,43	0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 19-150-7 (FMS BRVCS - 19-150-7)		0,00			0,00
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 20-863-9 (FMS CFF - 20-863-9)		7.588,40			7.588,40
		BANCO 001 AG: 1758-2 CONTA: 21-331-4 (FUNDO DE PREVIDENCIA - 21-331-4)		63.484,31	75.059,01	138.543,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2 de 36

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.690-4 (BRASIL CARBOROSO - 22.690-4)		1.799,86			4.799,86
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (CONVENIO FARMAS - 22.934-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FIAS - 24.280-2)		0,00	2.611,80	7.611,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FIAS - 24.281-0)		0,00	2.533,80	2.533,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FIAS - 24.288-8)		0,00	49.223,15	49.223,15	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.371-9 (PIMENTAÇÃO - 24.371-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24309-4 (24309-4 CONVENIO 821769/015)		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	24.965,41	24.965,41	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 (25316-2 FEM)		0,00	11.049,03	11.049,03	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25426-6 (25426-6 PROETE)		22.448,17	22.442,32	22.438,10	22.452,99
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25468-1 (25468-1 FMS BL AAC)		498,60			498,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-CUSTEIO (CUSTEIO SUS)		0,00	194.158,88	194.158,88	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 FUNDEB)			171.331,01	0,00	171.331,01
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (PODE - 5.755-X)			2.360,00	2.360,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (F E M 58.021-X)		0,00	2.006.848,84	2.006.848,84	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	210.745,94	210.745,94	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENITE - 24.913-0)			15.790,00	15.790,00	0,00
		BANCO:004 AG:0616-5 CONTA:349-0 (CEF FUNPREV - 349-0)		861,02	6.673,63	42,00	7.492,65
		BANCO:004 AG:0616-5 CONTA:647.141-0 (CONV. ESPORTE - 647.141-0)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.087,00 D	438.937,25	438.937,25	8.087,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	84.334,16	84.334,16	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.126.171,65	2.954.840,64	171.331,01 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	77.248,03 D	2.095.817,88	2.095.813,66	2.7.252,25 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.367.297,60	2.807.564,28	3.123.765,51	3.051.096,37
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	627.077,01	157.392,86	236.909,16	547.560,71
111115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	92.154,15	29.071,76	52.641,30	68.584,61
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	223.816,06	2.320.470,04	499.400,59	2.044.885,51
111115000	11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.424.250,38	300.629,62	2.334.814,46	390.065,54
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	430.668,80 D	69.965,46	111.366,73	389.267,53 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25060-0AP-PAR (25060AP-PAR)		10.598,66	19,17	0,00	10.617,83
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AR (25496AR)		420.070,14	69.946,29	111.366,73	378.649,70
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	420.070,14 D	69.946,29	111.366,73	378.649,70 D
111115003	(2) 11	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	10.598,66 D	19,17	0,00	10.617,83 D
111115009	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.936.628,80 D	2.737.598,82	3.012.358,78	2.661.823,94 D
				2.301.178,35			2.301.178,35
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		8,92	0,02	0,00	8,94
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PIAT - 11.865-6)		4,08	11.570,30	11.529,90	44,48
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		7,38	0,01	0,00	7,39
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-5 (APLICAÇÃO QSE - 14.476-5)		2.592,39	6.652,32	7.991,70	1.253,01
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEN - 14.823-7)		46,89	398,40	445,29	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICAÇÃO VIG MS - 15.700-7)		8,37			8,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 40% - 15.789-9)		223.816,06	2.320.470,04	499.400,59	2.044.885,51
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15510-1-A-PASEP (15510-1-A-PASEP)		6,05	0,01	0,00	6,06
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		0,00	714,28	665,42	48,86
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICAÇÃO BRALF - 16.177-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO XMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	21.787,95	20.290,30	1.497,65
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO TR EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		20,03	18,04	0,00	38,07
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		119.967,68	234.362,31	245.562,71	168.767,28
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		188,89	1.777,92	1.554,46	412,35
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)		7.080,95	7.617,96	14.576,80	122,11
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		609,12	3.682,81	4.220,12	71,81
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.469-6 (APLICAÇÃO MURMIDA - 18.469-6)		239,85	1.179,48	6180,45	3.258,88
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:184301 AP (184301-1 APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL)		5,81			5,81
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (Aplicação PTA - 19.146-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICAÇÃO FMS BLAFB - 19.147-7)		363,22	0,65	0,00	363,87
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FMS BLATB - 19.148-5)		117.016,66	185,26	18.242,43	98.959,49
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FMS BRVCS - 19.150-7)		89,09	0,16	0,00	89,25
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICAÇÃO FNDE PAR - 20.124-3)		2.503,78	4,53	0,00	2.508,31
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (APLICAÇÃO PAR - 20.465-X)		6.065,67	12,42	0,00	6.878,09
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FMS E F F - 20.863-9)		1,32			1,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:20.988-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.988-9)		7,24	0,00	0,00	7,26
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-6)		2.294.757,85	88.467,67	39.525,44	2.343.680,08
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FMS BUNIV - 21.386-1)		12.303,01	22,25	0,00	12.325,26
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		8.316,64	15,05	0,00	8.331,69
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.865-3 (APLICAÇÃO FNDE-PAC I 21.865-3)		3.021,84	5,47	0,00	3.027,31
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.953-3AP (APLICAÇÃO FMS JUAZEIRO 21.953-3AP)		8.052,17	14,57	0,00	8.066,74
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.184-X (APLICAÇÃO - COSIP - 22.184-X)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		10.052,54	18,20	0,00	10.080,74
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.388-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.388-4)		13.128,23	23,77	0,00	13.162,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.399-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.399-2)		10.601,83	19,18	0,00	10.621,01
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FMS - 22.564-9)		13.965,31	25,26	0,00	13.990,57
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.641-6 (22.641-6 - PATRULHA MECANIZADA)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.660-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO 22.660-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.934-7 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA - 22.934-7)		1.333,26	2,41	0,00	1.335,67
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.171-3 (APLICAÇÃO ACESSIAS - 24.171-3)		20,51	0,04	0,00	20,55
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FRIAS - 24.280-2)		5.854,11	2.612,66	4.977,14	3.519,63
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FRIAS - 24.281-0)		4.004,54	4,96	2.533,80	1.475,70
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.288-0 (APLICAÇÃO FRIAS - 24.288-0)		77.804,99	13.403,67	33.867,87	57.345,79
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP URAS - 24.356-6)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTÍVEL - 24.375-2)		130,81	0,23	0,00	131,04
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		1.327,56	2,40	0,00	1.329,96
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.377-9 (APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		1.291,55	2,33	0,00	1.293,88
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.468-6 (APLICAÇÃO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		2.533,96	4,58	0,00	2.538,54
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24309-4 (APLICAÇÃO (24309)APLIC CONVÊNIO 821768/2015)		3.049,18	7,14	0,00	3.956,32
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24913-0A (24913-0 APLICAÇÃO CONVÊNIO)		15.801,35	27,14	15.750,00	38,49
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25154-2 (APLICAÇÃO (25154-2 APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		4.470,00	13.020,43	11.267,49	6.222,94
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25316-2 (APLIC (25316-2 APLIC PELA)		97.754,78	161,05	16.165,14	87.750,69
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25316-6 (APLIC (25316-6 APLICAÇÃO PRODETE)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:26.876-3 (APLICAÇÃO CONVÊNIO - 26.876-3)		59.222,55	107,13	0,00	59.329,68
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:283.144-9 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO PODE - 5.755-X)		1,59	2.363,45	0,00	2.365,04
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO FEM 58.021-X)		2.005.128,99	1.719,85	3.006.848,84	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FMS BUNIV - 58.041-4)		856,73	1,55	0,00	858,28
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)		34,23	31,66	0,00	65,99
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		6.508,05	316,92	6.783,33	41,69
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO IUS - 8.989-3)		38.549,64	87.169,73	91.510,00	34.209,37
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:157-0 (APLICAÇÃO (157-0 APLD TRIBUTOS)		0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:249-0 (APLICAÇÃO CEF CUMPREV - 249-0)		(1.328.299,88)	17.939,32	0,00	(1.310.360,56)
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:356-0 (APLICAÇÃO (356-0 APLICAÇÃO PRECATORIO)		33.066,89	0,00	0,00	33.066,89
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:444-0 (44-0 APLICAÇÃO IPIVA)		0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:697.141-0 (APLICAÇÃO CONTRA ESPORTE - 697.141-0)		16.058,30	30,80	0,00	16.089,10
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	207.006,87 D	87.446,57	125.542,43	168.911,01 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	92.154,15 D	29.071,76	52.641,30	68.584,61 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	223.816,06 D	2.320.470,04	499.400,59	2.044.885,51 D
111115099	(2) 11	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.413.651,72 D	300.610,45	2.334.814,46	379.447,71 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112000000	11	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112100000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110100	11	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110105	(4) 09	IPTU	P P	1.726,17 D	0,00	0,00	1.726,17 D
112110105	(4) 11	IPTU	P P	1.726,17 D	0,00	0,00	1.726,17 D
113000000	00	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.197.214,42	1.742,17	2.725,90	1.196.230,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAL DO ATUAL D_C
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	80.183,78	504,31	2.725,90	77.562,19
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.365,35	158,55	0,00	14.523,90
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	135.411,92	1.079,31	0,00	136.491,23
113000000	11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	967.253,37	0,00	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
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
		MARIA GARDENIA DE MORAIS MACEO E OUTROS COD:705 TP:3 705		2.737,80			2.737,80
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.194.476,62	1.742,17	2.725,90	1.193.492,89
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.445,98	504,31	2.725,90	75.224,39
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.365,35	158,55	0,00	14.523,90
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	135.411,92	1.079,31	0,00	136.491,23
113800000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	967.253,37	0,00	0,00	967.253,37
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.194.476,62	1.742,17	2.725,90	1.193.492,89
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.445,98	504,31	2.725,90	75.224,39
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.365,35	158,55	0,00	14.523,90
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	135.411,92	1.079,31	0,00	136.491,23
113810000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	967.253,37	0,00	0,00	967.253,37
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	731.698,64 D	54,00	2.725,90	729.026,74 D
		ASH MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD:1285 TP:1 19052389000165		720,00			720,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360105000104		524,98			524,98
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
		FRANCISCO C B CARVALHO COD:1404 TP:3 1404		250,00			250,00
		J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06160943000175		1.250,00			1.250,00
		MARIA AILETE CANELO MONTE 7186327387 COD:1309 TP:1 27562259000173		450,00			450,00
		ODONTORIO HOSPITALAR LTDA COD:1492 TP:1 09654454000155		2.725,90			2.725,90
		P.A.S DE SOUSA MERCADARIA ME COD:104 TP:1 14145182000101		4.272,70			4.272,70
		PAY UNIAO SERVICIOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1098 TP:1 070795020001502		3.500,00			3.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000170		713.322,16	0,00	2.725,90	710.596,26
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976105000181		2.907,90			2.907,90
		S DE S SILVA COMERCIAIS E ME COD:527 TP:1 14599945000188		54,00	0,00	0,00	54,00
		SIMPLES INFORMATICA 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 D	0,00	2.725,90	2.856,13 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.180,60 D	54,00	0,00	7.234,60 D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	718.936,01 D	0,00	0,00	718.936,01 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	22.475,66 D	1.688,17	0,00	24.163,83 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01876514000107		174,96			174,96
		INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		9.196,68	469,89	0,00	9.666,57
		INSS COD:685 TP:3 685		2.976,34			2.976,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 14145747000120		9.215,19	1.718,78	0,00	10.433,47
		JUAZEIROPREV COD:680 TP:1 02254640000153		714,61			714,61
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	11.498,19 D	504,31	0,00	12.002,50 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	234,35 D	158,55	0,00	392,90 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	10.743,12 D	1.025,31	0,00	11.768,43 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.150,00			3.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Malo

Página 5 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUAZEIRO PREV. SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - COO-405 TP-1				31,07			31,07
15113792000120							
113810900	(3)	03		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	0,00	0,00	3.181,07 D
				MATERIDADE PAGO			
113812800	(3)	00		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	423.179,42 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COO-670 TP-1 01612582000120				423.179,42			423.179,42
113812800	(3)	03		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	57.184,69 D
113812800	(3)	04		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	14.131,00 D
113812800	(3)	05		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	117.488,20 D
113812800	(3)	11		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	234.375,53 D
113812900	(3)	00		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.941,83 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COO-670 TP-1 01612582000120				13.941,83			13.941,83
113812900	(3)	11		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.941,83 D
15000000	00			ESTOQUES	205.907,65	197.184,70	16.701,75 D
11500000	03			ESTOQUES	27.472,95	27.472,95	7.978,80 D
11500000	04			ESTOQUES	0,00	11.599,65	0,00 D
11500000	05			ESTOQUES	58.760,93	58.760,93	0,00 D
11500000	11			ESTOQUES	108.074,12	99.351,17	8.722,95 D
11560000	00			ALMOXARIFADO	205.907,65	197.184,70	16.701,75 D
11560000	03			ALMOXARIFADO	27.472,95	27.472,95	7.978,80 D
11560000	04			ALMOXARIFADO	0,00	11.599,65	0,00 D
11560000	05			ALMOXARIFADO	58.760,93	58.760,93	0,00 D
11560000	11			ALMOXARIFADO	108.074,12	99.351,17	8.722,95 D
11561000	00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.907,65	197.184,70	16.701,75 D
11561000	03			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.472,95	27.472,95	7.978,80 D
11561000	04			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.599,65	0,00 D
11561000	05			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.760,93	58.760,93	0,00 D
11561000	11			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.074,12	99.351,17	8.722,95 D
11561010	(21)	00		MATERIAL DE CONSUMO	127.974,85	119.251,90	16.701,75 D
11561010	(21)	03		MATERIAL DE CONSUMO	19.442,43	19.442,43	7.978,80 D
11561010	(21)	04		MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.088,64	0,00 D
11561010	(21)	05		MATERIAL DE CONSUMO	57.068,83	57.068,83	0,00 D
11561010	(21)	11		MATERIAL DE CONSUMO	47.374,95	38.652,00	8.722,95 D
11561020	(21)	00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.178,20	46.178,20	0,00 D
11561020	(21)	03		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	797,20	797,20	0,00 D
11561020	(21)	04		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.067,85	5.067,85	0,00 D
11561020	(21)	11		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.313,15	40.313,15	0,00 D
11561030	(21)	00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.844,02	8.844,02	0,00 D
11561030	(21)	03		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00 D
11561030	(21)	04		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00 D
11561030	(21)	11		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.844,02	8.844,02	0,00 D
11561040	(21)	00		AUTOPEÇAS	13.234,10	13.234,10	0,00 D
11561040	(21)	03		AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00 D
11561040	(21)	05		AUTOPEÇAS	1.692,10	1.692,10	0,00 D
11561040	(21)	11		AUTOPEÇAS	11.542,00	11.542,00	0,00 D
11561050	(21)	00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.233,32	7.233,32	0,00 D
11561050	(21)	03		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.233,32	7.233,32	0,00 D
11561070	(21)	00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.443,16	2.443,16	0,00 D
11561070	(21)	03		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00 D
11561070	(21)	04		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.443,16	2.443,16	0,00 D
11561070	(21)	11		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	0,00 D
12000000	00			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.106.656,70	126.269,69	9.232.926,39 D
12000000	03			ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.475,02	125.570,69	1.043.045,71 D
12000000	04			ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.774,44	699,00	63.473,44 D
12000000	05			ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.468,58	0,00	235.468,58 D
12000000	11			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.890.938,66	0,00	7.890.938,66 D
12300000	00			IMOBILIZADO	9.106.656,70	126.269,69	9.232.926,39 D
12300000	03			IMOBILIZADO	917.475,02	125.570,69	1.043.045,71 D
12300000	04			IMOBILIZADO	62.774,44	699,00	63.473,44 D
12300000	05			IMOBILIZADO	235.468,58	0,00	235.468,58 D
12300000	11			IMOBILIZADO	7.890.938,66	0,00	7.890.938,66 D
12310000	00			BENS MOVEIS	3.040.778,94	126.269,69	3.167.048,63 D
12310000	03			BENS MOVEIS	540.750,95	125.570,69	666.321,64 D
12310000	04			BENS MOVEIS	62.774,44	699,00	63.473,44 D
12310000	05			BENS MOVEIS	38.753,35	0,00	38.753,35 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6 de 36

CONTA	ENL.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
12310000	11	BENS MÓVEIS	-	2.398.500,20	0,00	0,00	2.398.500,20
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.040.778,94	126.269,69	0,00	3.167.048,63
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	540.750,95	125.570,69	0,00	666.321,64
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.774,44	699,00	0,00	63.473,44
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	11	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.398.500,20	0,00	0,00	2.398.500,20
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	764.029,67	14.790,69	0,00	778.820,36
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	14.790,69	0,00	338.357,34
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	401.708,83	0,00	0,00	401.708,83
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110102	(21)11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00 D	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00 D	0,00	0,00	96.954,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	61.690,91 D	0,00	0,00	61.690,91 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
123110121	(21)11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	59.805,91 D	0,00	0,00	59.805,91 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	596.094,76 D	14.790,69	0,00	610.885,45 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65 D	14.790,69	0,00	241.403,34 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54 D	0,00	0,00	10.672,54 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65 D	0,00	0,00	26.196,65 D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	332.612,92 D	0,00	0,00	332.612,92 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.246,22	2.950,00	0,00	24.196,22
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.567,00	2.950,00	0,00	5.517,00
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 D	2.950,00	0,00	24.196,22 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00 D	2.950,00	0,00	5.517,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50 D	0,00	0,00	5.622,50 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72 D	0,00	0,00	11.956,72 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.131,71	699,00	0,00	32.830,71
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.811,45	699,00	0,00	28.510,45
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.320,26	0,00	0,00	4.320,26
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	699,00	0,00	699,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	699,00	0,00	699,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(21)00	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.417,61 D	0,00	0,00	14.417,61 D
123110303	(21)04	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35 D	0,00	0,00	10.097,35 D
123110303	(21)11	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.320,26 D	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 D	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30 D	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00 D	0,00	0,00	12.471,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00 D
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	712.450,24	107.830,00	0,00	819.980,24
123110500	03	VEÍCULOS	-	212.000,00	107.830,00	0,00	319.830,00
123110500	11	VEÍCULOS	-	500.450,24	0,00	0,00	500.450,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.900,00 D	107.830,00	0,00	162.730,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00 D	107.830,00	0,00	142.830,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	657.250,24 D	0,00	0,00	657.250,24 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24 D	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	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 D	0,00	0,00	1.440.815,10 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25 D	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70 D	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15 D	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.065.877,76	0,00	0,00	6.065.877,76
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123200000	11	BENS IMÓVEIS	-	5.492.438,46	0,00	0,00	5.492.438,46
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.065.877,76	0,00	0,00	6.065.877,76
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.492.438,46	0,00	0,00	5.492.438,46
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210100	11	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESENTAÇÕES	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESENTAÇÕES	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	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 D	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)11	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	670.188,57	0,00	0,00	670.188,57
123210600	11	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	670.188,57	0,00	0,00	670.188,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	670.188,57 D	0,00	0,00	670.188,57 D
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	670.188,57 D	0,00	0,00	670.188,57 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	11	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.949.555,81 D	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12 D	0,00	0,00	17.668,12 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23 D	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46 D	0,00	0,00	2.735.172,46 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.229.243,07)	1.535.822,70	1.390.700,85	(13.084.121,22)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.452.401,82)	282.086,94	352.618,21	(1.522.933,09)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(196.427,41)	55.256,51	46.635,25	(187.806,15)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(613.685,48)	635.551,18	543.095,31	(521.229,61)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.966.728,36)	552.928,07	448.352,08	(10.832.152,37)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.648.908,45)	1.523.929,78	1.390.700,85	(1.515.679,52)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(255.943,39)	282.086,94	352.618,21	(326.474,66)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.307,82)	55.256,51	46.635,25	(21.686,56)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(621.789,07)	635.551,18	543.095,31	(529.333,20)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	-	(740.668,17)	551.035,15	448.352,08	(638.185,10)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(627.662,94)	817.059,24	627.713,48	(438.317,18)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(133.652,75)	135.118,59	140.552,65	(139.086,81)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(351.399,10)	521.732,51	347.025,23	(176.691,82)
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(131.766,09)	138.518,14	129.290,60	(122.538,55)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(572.469,47)	761.384,96	550.306,32	(361.390,83)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(124.907,68)	122.121,55	114.171,93	(116.953,06)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(323.575,59)	506.228,91	315.532,07	(132.878,75)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR	-	(113.146,20)	111.344,50	109.757,32	(111.559,02)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.469,47)	761.384,96	550.306,32	(361.390,83)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.902,68)	122.171,55	114.171,93	(116.953,06)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(323.575,59)	506.228,91	315.532,07	(132.878,75)
211110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.146,20)	111.344,50	109.757,32	(111.559,02)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(572.469,47)	761.384,96	550.306,32	(361.390,83)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(124.907,68)	122.121,55	114.171,93	(116.953,06)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(323.575,59)	506.228,91	315.532,07	(132.878,75)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(113.146,20)	111.344,50	109.757,32	(111.559,02)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(561.224,66) C	746.965,03	546.904,56	(361.104,13) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(121.349,58) C	118.568,45	114.171,93	(116.953,06) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.845,00) C	21.690,00	10.845,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(316.110,52) C	495.362,08	312.130,31	(132.878,75) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(112.919,50) C	111.344,50	109.757,32	(111.332,32) C
211110102	(20)00	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.244,87) C	14.419,93	3.401,76	(226,70) C
211110102	(20)03	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.553,10) C	3.553,10	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.465,07) C	10.866,83	3.401,76	0,00 C
211110102	(20)11	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	(226,70) C	0,00	0,00	(226,70) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(55.193,47)	55.674,28	77.407,16	(76.926,35)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.750,07)	12.947,04	26.380,72	(22.133,75)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.823,51)	15.503,60	31.493,16	(43.813,07)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.619,89)	27.173,64	19.533,28	(10.979,53)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.193,47)	55.674,28	77.407,16	(76.926,35)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.750,07)	12.947,04	26.380,72	(22.133,75)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.823,51)	15.503,60	31.493,16	(43.813,07)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.619,89)	27.173,64	19.533,28	(10.979,53)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.892,92	11.892,92	0,00
211410100	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.892,92	11.892,92	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.892,92	11.892,92	0,00 C
		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social COD: 8 TP: 1 29979036000140		0,00	11.892,92	11.892,92	0,00
		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social COD: 8 TP: 1 29979036000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD: 11 JF: 1 003946000126		0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

016125820001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 9 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.892,92	11.892,92	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		BASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 06394460008126		0,00			0,00
211410102	(3)	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.892,92	11.892,92	0,00 C
211410102	(3)	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3)	60 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	7.640,36	7.640,36	0,00 C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	7.640,36	7.640,36	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		7.206,92	7.640,36	0,00	14.847,28
211410609	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	7.206,92 C	7.640,36	0,00	14.847,28 C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	7.640,36	7.640,36	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		7.206,92	7.640,36	0,00	14.847,28
211410600	(3)	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	7.640,36	7.640,36	0,00 C
211410600	(3)	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	7.206,92 C	7.640,36	0,00	14.847,28 C
211420000		00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(56.579,98)	0,00	0,00	(56.579,98)
211420000		03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.929,66)	0,00	0,00	(2.929,66)
211420000		05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(27.823,51)	0,00	0,00	(27.823,51)
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 PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(56.579,98) C	0,00	0,00	(56.579,98) C
211420100	(20)	03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(2.929,66) C	0,00	0,00	(2.929,66) C
211420100	(20)	05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(27.823,51) C	0,00	0,00	(27.823,51) C
211420100	(20)	11 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(25.826,81) C	0,00	0,00	(25.826,81) C
211430000		60 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.820,41)	28.500,64	57.873,88	(35.193,65)
211430000		03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.820,41)	12.997,04	26.380,72	(19.204,09)
211430000		05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.503,60	31.493,16	(15.989,56)
211430000		11 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100		00 INSS A PAGAR	-	(5.820,41)	28.500,64	57.873,88	(35.193,65)
211430100		03 INSS A PAGAR	-	(5.820,41)	12.997,04	26.380,72	(19.204,09)
211430100		05 INSS A PAGAR	-	0,00	15.503,60	31.493,16	(15.989,56)
211430100		11 INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)	00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.820,41) C	28.500,64	57.873,88	(35.193,65) C
211430101	(20)	03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.820,41) C	12.997,04	26.380,72	(19.204,09) C
211430101	(20)	05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.503,60	31.493,16	(15.989,56) C
211430101	(20)	11 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000		00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000		11 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000		00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000		11 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000		00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000		11 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200		00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200		11 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110201	(3)	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67) C	0,00	0,00	(5.737,67) C
		AGEPISA - Agências e Escolas do Piauí S/A COD:51 TP:1 06825747000122		(3.851,06)			(3.851,06)
		Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		(1.886,61)			(1.886,61)
212110201	(3)	11 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67) C	0,00	0,00	(5.737,67) C
213000000		00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(399.760,63)	552.445,79	605.851,52	(453.166,38)
213000000		03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)
213000000		04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 10 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.862,00)	76.467,62	85.631,92	(15.026,30)
21300000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(320.108,71)	318.848,75	297.619,08	(298.879,04)
21310000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(399.760,63)	552.445,79	605.851,52	(453.166,36)
21310000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.862,00)	76.467,62	85.631,92	(15.026,30)
21310000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(320.108,71)	318.848,75	297.619,08	(298.879,04)
21311000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(399.760,63)	552.445,79	605.851,52	(453.166,36)
21311000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)
21311000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.862,00)	76.467,62	85.631,92	(15.026,30)
21311000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.108,71)	318.848,75	297.619,08	(298.879,04)
21311010	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(399.760,63)	552.445,79	605.851,52	(453.166,36)
21311010	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)
21311010	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21311010	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.862,00)	76.467,62	85.631,92	(15.026,30)
21311010	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(320.108,71)	318.848,75	297.619,08	(298.879,04)
21311010	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(397.581,77) C	536.192,85	590.198,24	(451.587,16) C
A 27		CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:776 TP:1 11967274000730		(16.000,00)	9.600,00	0,00	(6.400,00)
		Adelino Queiroz de Amorim Neto COD:477 TP:2 00857498982		(1.600,00)	1.200,00	400,00	(800,00)
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:149 TP:1 07079129000186			2.701,50	2.701,50	0,00
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		(199,98)			(199,98)
		AGENDA PROMOCOES LTDA COD:1527 TP:1 05015469000118		0,00			0,00
		AGESPISA - Águas e Esgotos de Piauí S/A COD:51 TP:1 06945767000127		(5.031,32)			(5.031,32)
		AGUALBAPA LTDA COD:1334 TP:1 06714992000103		(1.450,15)			(1.450,15)
		ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1543 TP:1 16888946000137			2.290,00	2.290,00	0,00
		ALEMARHA VEICULOS LTDA COD:663 TP:1 05422156000184		0,00	0,00	92.040,00	(92.040,00)
		Aldezo Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		(1.835,40)	1.835,40	0,00	0,00
		ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA COD:1534 TP:2 07641374336		0,00			0,00
		ANDERSON NILANEZ GOMES COD:570 TP:1 18258824000121		(1.883,70)	1.883,70	0,00	0,00
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413009000108		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		Antônio Bezeira Neto COD:275 TP:2 18121357349		(1.050,00)	700,00	0,00	(350,00)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197		(540,00)	540,00	1.200,00	(1.200,00)
		Antonia Heráclida Freitas Silva COD:483 TP:2 04845754389		(1.448,00)	1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
		ANTONIA PEREIRA SOARES COD:1504 TP:2 42892465320		0,00			0,00
		Antonio Amar de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169		(3.187,80)	3.187,80	0,00	0,00
		ANTONIO GENARIO GOMES BARROS COD:726 TP:2 04357912300		0,00			0,00
		ANTONIO IVANILTON CRUZ FERREI COD:1526 TP:1 28255382000191		0,00			0,00
		ANTONIO ROMÁRIO RODRIGUES MOTA COD:1525 TP:2 06425748397		0,00			0,00
		Antonio Moente de Abreu COD:317 TP:2 78966100349		0,00			0,00
		APPH-Associação Piauiense dos Municípios COD:147 TP:1 05821962000125		0,00	2.851,91	2.851,91	0,00
		ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1493 TP:1 12068136000112		0,00			0,00
		ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI COD:1053 TP:1 14149649000189		(2.400,00)	2.400,00	1.200,00	(1.200,00)
		Astronete de Macedo Leite COD:311 TP:2 96893571504		0,00			0,00
		AUTO MAIS BRASIL LTDA COD:1537 TP:1 07991257000143		(600,00)	600,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	996,91	996,91	0,00
		BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971334		0,00			0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00			0,00
		BL ERGENIARIA LTDA COD:568 TP:1 09994878000102		0,00			0,00
		BRASIL DIARIOS LTDA COD:152 TP:1 07996620000143		0,00	1.511,28	1.511,28	0,00
		CACIONE PNEUS IND E COM LTDA COD:448 TP:1 11602541000339		0,00			0,00
		CASA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 0038030300014		0,00	9.608,82	9.608,82	0,00
		CARVALHO & PADRÃO COD:292 TP:1 07121386000139		0,00	200,00	280,00	0,00
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOL COD:1078 TP:1 03251985000160		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		CELSO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA 87791280325 COD:1529 TP:1 29068359000182		(550,00)	550,00	1.500,00	(1.500,00)
		CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791280325		0,00			0,00
		CIDR NOGUEIRA COMERCIO DE FOTOCOPIETAS LTDA COD:1516 TP:1			15.790,00	15.790,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
0229980001052					
Clara de Magalhães Souza Aleide COD:172 TP:2 3473065034		0,00			0,00
COMERCIAL MULTIPÉÇAS LTDA COD:1542 TP:1 0333308300195			350,00	350,00	0,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:353 TP:1 11285397000121		(18.370,46)			(18.370,46)
COMERCIALIZAÇÃO NACIONAL DE MUEBLES - CNM COD:210 TP:1 0793157000183		0,00	615,00	1.230,00	(615,00)
CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD:1528 TP:1 41271344000138		0,00			0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD:475 TP:1 06822893000188		0,00			0,00
EDMUNDO ASSASSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		(3.300,00)	3.300,00	3.300,00	(3.300,00)
DALVA DE SOUSA COSTA COD:1538 TP:2 5304182377		(954,00)			(954,00)
DEBORA MAYANA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05455543351		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:285 TP:1 06253826000168		(16,94)			(16,94)
DEUSDEITH FRANCISCO MONATO DOS SANTOS COD:444 TP:1 18960903900148			3.500,00	3.500,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:49 TP:1 07989281000138		(12.800,00)	8.584,00	8.584,00	(12.800,00)
DISTRIBUIDOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:1503 TP:1 08516058000141		(3.750,02)	3.750,02	478,73	(478,73)
DORACY ROCHA LIMA - ME COD:165 TP:1 23449280000144		0,00	840,00	840,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 05348580000126		(34.613,59)	34.613,59	0,00	0,00
E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1524 TP:1 20956186000164		0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:1514 TP:1 63339787000107		0,00			0,00
E P SARAVÁ ME COD:1004 TP:1 029697964000139		(780,00)	0,00	2.370,00	(3.160,00)
ECB-RÓCIAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:727 TP:1 02746671000121		0,00			0,00
EDILSON GOMES ARAGÃO 73335313368 COD:1571 TP:1 24991447000140		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
EDILSON VIEIRA RÓCIA COD:335 TP:1 18578890000148		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Edna Pereira Torres COD:591 TP:2 03340769395		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGÃO 4744324391 COD:1363 TP:1 28025790000177		0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1540 TP:2 01906890354		(954,00)			(954,00)
ELENILDO CAMÕES GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00	2.046,16	10.060,46	(8.014,30)
ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840740000189		(72.673,03)	4.425,24		(72.673,03)
ELIZANSELA DA SILVA CANTUÁRIO COD:1506 TP:2 63595111300		0,00			0,00
ENGECEFI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1274 TP:1 07483684070596		0,00			0,00
ERIPAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
ERILAN JUILO DOS SANTOS GONÇALVES 04403138992 COD:1369 TP:1 27683256000102		0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
ESCRIÇÃO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO COD:1260 TP:1 07076835000174		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 0595580886		0,00			0,00
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:396 TP:1 1807777000110		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Everaldo Alves Sousa COD:574 TP:2 80123889304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1507 TP:1 14404749000177		0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18950145889 COD:1425 TP:1 27762792000198		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21705419000190		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:387 TP:1 11825925000132		(6.503,56)	6.503,56	0,00	0,00
FABIO DA CRUZ LIMA 04158432052 COD:1373 TP:1 27666812000127		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES TP LTDA COD:282 TP:1 05925024000125		0,00	500,00	500,00	0,00
FLAVIA VIEIRA DE SOUSA COD:1511 TP:2 05320766370		0,00			0,00
Francisco das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 9135949372		(1.800,00)	1.200,00	600,00	(1.200,00)
Francisco Evangelista Pereira COD:130 TP:2 97247965387		0,00			0,00
Francisco Neres Lima COD:396 TP:2 05721997320		0,00			0,00
FRANCISCO ANDRÉ DE SILVA COD:598 TP:1 19413708000100		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPÃO 07076935350 COD:1367 TP:1 28096723000121		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1251 TP:1 11494673000161		(27.267,75)			(27.267,75)
Francisco das Chagas Hermenegildo Everaldo COD:640 TP:2 57739970310		0,00			0,00
FRANCISCO EDMILSON SOARES DE SOUSA COD:1333 TP:2 03383674397		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCISCO DEUS TRIPATINA ALVES ME COD:376 TP:1 18381863000192		(2.700,00)	2.700,00	0,00	0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18406582000174		0,00	3.146,80	3.146,80	0,00
FRANCISCO JOSE FELIANA COD:1401 TP:2 96823770791		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES RIBEIRO 41720199134 COD:1315 TP:1 15940158000166		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		(169,00)	1.599,00	1.230,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320 COD:1528 TP:1 29766949000189		0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MURI COD:607 TP:1 10550261000139		0,00	250,00	250,00	0,00
FUTURO PREY LTDA COD:383 TP:1 17150231000184		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GLÓBATEC COMÉRCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424999000163		0,00			0,00
GRAFICA SANTO ANTONIO - 1480 Ferreira Nunes - MEE COD:168 TP:1 03872793000195		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 12 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
H. FIDELIS DA SILVA COD:1531 TP:1 20523179000179		0,00			0,00
H. FORTES LTDA COD:1505 TP:1 131471351000132		0,00			0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:356 TP:1 07093719000165			0,00	1.925,00	(1.925,00)
IMPERATO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS - ME COD:1490 TP:1 21411098000104		0,00			0,00
INFOTEC COP - YACERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:864 TP:1 20817680000109			397,00	397,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COD:714 TP:1 07723825001690			6.670,69	6.670,69	0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29579030000140		0,00	2.182,33	2.182,33	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1495 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
Isimar Juliana Pereira Gomes COD:500 TP:1 19414624000163		0,00	4.194,40	4.194,40	0,00
ISABEL SOARES DE SOUSA COD:600 TP:1 18653063000104		0,00			0,00
Ismael Alves Silva COD:371 TP:2 20784553368			2.620,00	2.620,00	0,00
IVELTA MARIA PEREIRA 46326573387 COD:1599 TP:1 19641672000167		(7.900,00)	5.880,00	2.900,00	0,00
J ALVES MOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 05166593090175		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME COD:1237 TP:1 69603637000179		(6.221,00)	2.500,00	0,00	(3.721,00)
J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 0335567000171		(3.750,00)	7.980,00	4.230,00	0,00
J G DE SOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717629000104		(3.391,00)			(3.391,00)
JACHELSON RAIOS DE ANDRADE COD:809 TP:2 01669316333		0,00			0,00
JELTA TRECK LTDA COD:110 TP:1 01835764000116		0,00	3.672,10	3.672,10	0,00
JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18425074000103		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305 COD:1132 TP:1 22966728000128		0,00	4.800,00	9.600,00	(4.800,00)
JOVAS COMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365988325		(1.500,00)	1.500,00	500,00	(500,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00	6.200,80	6.200,80	0,00
JOSÉ MOISÉS CAÇÓARI COD:1246 TP:1 20070965391			0,00	3.100,00	(3.100,00)
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34174308391		(2.525,00)			(2.525,00)
JOSE JAMA SOARES REIS COD:1523 TP:1 18247331000140		0,00	3.960,60	3.960,60	0,00
JOSE ISMAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 06516190330		0,00			0,00
Jose Monteiro da Silva COD:399 TP:2 35790683304		0,00			0,00
JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:236 TP:1 06166545000198		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:1454 TP:2 33747733387		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	2.525,40	2.525,40	0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:445 TP:1 16418747000120		0,00	2.636,99	2.636,99	0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS 22779477334 COD:1521 TP:1 20037163000133		0,00			0,00
KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 00351346317		0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOG COD:37 TP:1 04049529000138		0,00	6.814,50	14.132,00	(7.317,50)
LC PEREIRA E CIA LTDA COD:472 TP:1 12067948000143			0,00	943,50	(943,50)
LEUDE MARIA DE ANDRADE COD:1259 TP:2 01951312821		(3.000,00)	2.000,00	1.000,00	(2.000,00)
LEVAN RADIOFUSAO LTDA COD:1419 TP:1 04409332500104		(5.833,34)	4.333,34	0,00	(1.500,00)
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:1389 TP:1 20558708000143			700,00	700,00	0,00
LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95478092387		0,00			0,00
LUIZ ANAVEL RIO LIMA FILHO COD:512 TP:2 73342831991		0,00			0,00
LUIZ BATISTA VISOQUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24932522000198		(4.360,00)	2.860,00	2.600,00	(4.100,00)
LUZIA MARIA GOMES ANDRADE COD:1364 TP:2 66088020300		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 07698275000376		0,00	310,02	310,02	0,00
Marcial Pedro dos Santos Filho COD:569 TP:2 46322291352		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
MARCELO DE PAIVA MOTA COD:1344 TP:1 27791096000100		(2.650,00)	15.644,00	7.994,00	0,00
MARCEL BÉSSERA MENEZES COD:1032 TP:2 00715071327		(1.650,00)	1.100,00	550,00	(1.100,00)
Marcão Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366695000173		(6.072,00)	6.072,00	0,00	0,00
Marcos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066781361		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARISA VEICULOS S/A COD:1090 TP:1 63411623060924		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 77562280001173		(275,00)	575,00	300,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904316364 COD:1354 TP:1 28103417000161		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO COD:1539 TP:2 05299514358		(954,00)			(954,00)
MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605004 COD:1533 TP:1 28554296000142		0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME COD:1396 TP:1 01234705000180		0,00	8.199,00	11.769,00	(3.570,00)
MARIA JOSE SOARES REIS COD:1346 TP:2 02080022946			0,00	900,00	(900,00)
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06515126387		(1.800,00)	1.200,00	600,00	(1.200,00)
MARIANA GOMES DE ANDRADE 0745359348 COD:1344 TP:1 29765831000170			1.583,00	1.583,00	0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:1551 TP:1 29150896000100			300,00	300,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E COSTRUCOES LTDA COD:1347 TP:1 00381327000191		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
MALUJO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457699349		0,00			0,00
MEDPLUS LTDA COD:1819 TP:1 11401085000136		0,00			0,00
MEIRELANE SOARES DE FREITAS 77327457372 COD:1527 TP:1 28180178000119		0,00			0,00
NF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:280 TP:1 05135168000176		(13.426,00)			(13.426,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 13 de 36

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
MÓISES MARTINS DA PAZ 00895160319 COD:1502 TP:1 20088911000168		0,00			0,00
MOSSORO PECAS LTDA COD:1518 TP:1 69812257000109		0,00			0,00
MURUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:874 TP:1 08041605000323		0,00			0,00
MY AUTO ELETRICA LTDA COD:1451 TP:1 63329478000180		0,00			0,00
M. P. SOARES LTDA TERMINALAO COD:196 TP:1 17569159000124		(7.120,00)	24.800,00	17.680,00	0,00
NEWLAND VEICULOS COD:1006 TP:1 341697303601773		0,00			0,00
MILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME COD:1536 TP:1 2768988000195		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
MOQUEIRA B. MOQUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:90 TP:1 0991652000155		(8.000,00)			(8.000,00)
MOSSOCAR LTDA - ME COD:1281 TP:1 05784218000106		0,00			0,00
D. P. GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1262 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1492 TP:1 03684454000155		0,00	5.811,09	5.811,09	0,00
OF FMS TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 39000118001060		(645,78)	964,85	789,06	(469,99)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 0263168500108		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
P.A.S. DE SOUSA MERCADARIA ME COD:184 TP:1 14145162000301		(33.415,48)	26.406,90	51.471,85	(58.480,43)
PALOMA DA SILVA MARQUES COD:1390 TP:2 60035122574		0,00			0,00
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:112 TP:2 09873877357		(1.500,00)	1.500,00	500,00	(500,00)
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00	715,00	715,00	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 6119814000160		0,00			0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816803000170		(18.734,97)	50.163,83	50.163,83	(18.734,97)
R.A. CHAVES NETO LTDA COD:65 TP:1 04417667000145		(9.600,00)	9.600,00	9.600,00	(9.600,00)
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:262 TP:1 01740577000123		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		(180,00)	180,00	0,00	0,00
Rafael dos Santos Masso COD:510 TP:1 18942064000136		0,00	3.666,20	3.666,20	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676782352 COD:1368 TP:1 27661494000101		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087658308		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
Raimundo Pereira Macedo Pinheiro COD:507 TP:1 1834242300135		(1.738,80)	1.738,80	0,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277722300 COD:1359 TP:1 24657368000133		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 48925867300 COD:1370 TP:1 27661573000149		0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
RAPHAEL NASTIPIUS BITU COD:1535 TP:1 27904948000128		(500,00)	500,00	0,00	0,00
Renato Moura Brás COD:477 TP:2 2966107843		(1.600,00)	1.200,00	400,00	(800,00)
RENOVE PNEUS LTDA COD:748 TP:1 21094535000149		0,00			0,00
ROSÂNIA DE ABRÉU OLIVEIRA COD:4510 TP:1 27976106000181		0,00	0,00	2.693,25	(2.693,25)
ROSIMARY RODRIGUES SAMI OS 03930541602 COD:1330 TP:1 18077876000100		0,00			0,00
S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14589945000186		0,00	48.629,82	48.629,82	0,00
SANARA DE JESUS LETTE ALVES COD:1552 TP:1 38012326000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Santa Grapes Mafes COD:462 TP:2 01201151317		(1.050,00)	700,00	350,00	(700,00)
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12178045000145		(733,00)	733,00	0,00	0,00
SEGUROORA LIDER COD:1494 TP:1 09248580000104		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		(5.100,00)	1.700,00	3.400,00	(6.800,00)
SIRLENE MARIA ALVES MELO 6659633572 COD:1371 TP:1 28110405000100		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SIRLEY M.M.MAGALHÃES - ME COD:1234 TP:1 02522656000170		0,00			0,00
SPASAT NET - RYAN ROBERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10596159000150		(4.093,70)	2.008,20	5.057,36	(2.142,86)
TARCISO N VILGUEIRA COD:1058 TP:1 27619033000163		0,00			0,00
THANIRES RAQUEL BAYISTA DOS SANTOS COD:851 TP:2 02083304373		0,00			0,00
UNIT-PAX SERVIÇOS POSTUAIS LTDA - ME COD:1320 TP:1 03996859000102		(6.520,00)	4.075,00	0,00	(2.445,00)
V.L. CARVALHO VIANA - FPP COD:1283 TP:1 01863578000134		(580,00)	0,00	2.940,00	(3.520,00)
V.M. DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1343 TP:1 27613855000144		0,00	300,00	300,00	0,00
VANUSA ABRÉU SOUSA COD:732 TP:2 9326055315		0,00			0,00
VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10981059000190		0,00			0,00
YENDOR - ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 18135129000150		0,00			0,00
YOUSBUS AUTO PECAS LTDA COD:1548 TP:1 03518739000188		0,00	232,00	232,00	0,00
Y NEIRELES PESSOA COD:1496 TP:1 12177002900130		0,00			0,00
WALTERES OLIVEIRA MELO - ME COD:1379 TP:1 06847677000146		0,00	0,00	7.980,00	(7.980,00)
WALTER DO SILVA DE SOUSA 89033163368 COD:1372 TP:1 27661859000110		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
WIPRECAD BRASL S.A. COD:1448 TP:1 08718431000108		0,00			0,00
ZÉZITO SOARES LINA JUNIOR COD:300 TP:1 19121658000132		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
213110101 - (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (67.582,60) C 125.912,91 191.584,03 (133.253,72) C					
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (6.207,32) C 31.216,51 31.016,49 (6.007,30) C					
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (5.862,00) C 76.467,62 85.631,92 (15.026,30) C					
213110101 (3) 11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (317.929,65) C 302.595,81 281.965,80 (297.299,81) C					
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F (2.178,86) C 13.552,94 11.374,08 0,00 C					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:601 TP:1 01612582000120		(733,00)			(733,00)
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1		(2.178,86)	13.552,94	11.374,08	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 14 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
12176046000145		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD: 1168 TP: 1		733,00			733,00
12176046000145		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD: 1168 TP: 1					
213110102	(3)	00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - 01612582/000120		(733,00)			(733,00)
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD: 1168 TP: 1		(2.178,86)	13.552,94	11.374,08	0,00
12176046000145		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD: 1168 TP: 1		733,00			733,00
12176046000145		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD: 1168 TP: 1					
213110102	(3)	11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.178,86) C	13.552,94	11.374,08	0,00 C
213110102	(3)	11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3)	00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	4.279,20	(1.579,20) C
		ELIÉRIO CARLOS GOMES COD: 352 TP: 1 2125177006152			2.700,00	4.279,20	(1.579,20) C
213110199	(3)	11 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	4.279,20	(1.579,20) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.607,48	6.607,48	0,00
14000000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.607,48	6.607,48	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.607,48	6.607,48	0,00
214100000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.607,48	6.607,48	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.607,48	6.607,48	0,00
214110000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.607,48	6.607,48	0,00
214111100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.607,48	6.607,48	0,00 C
214111100	(20)	11 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.607,48	6.607,48	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(615.747,21)	147.817,27	150.528,37	(618.458,31)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.708,04)	21.055,44	20.481,53	(54.134,13)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.255,50)	2.350,00	4.773,76	(15.679,26)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(264.527,97)	37.351,05	110.438,16	(337.615,08)
218000000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(283.255,70)	87.050,78	14.834,92	(211.029,84)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(613.297,21)	141.317,27	144.528,37	(618.508,31)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53.508,04)	19.555,44	19.881,53	(53.834,13)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.905,50)	0,00	2.773,76	(15.679,26)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(264.027,97)	35.501,05	108.638,16	(337.165,08)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(282.855,70)	86.260,78	13.234,92	(209.829,84)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(613.297,21)	141.317,27	144.528,37	(618.508,31)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.508,04)	19.555,44	19.881,53	(53.834,13)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.905,50)	0,00	2.773,76	(15.679,26)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.027,97)	35.501,05	108.638,16	(337.165,08)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(282.855,70)	86.260,78	13.234,92	(209.829,84)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(92.759,58)	140.778,20	144.528,37	(96.509,75)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(53.508,04)	19.555,44	19.881,53	(53.834,13)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(12.905,50)	0,00	2.773,76	(15.679,26)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(264.027,97)	35.501,05	108.638,16	(337.165,08)
218810100	11	CONSIGNAÇÕES	-	(237.681,93)	85.721,71	13.234,92	(310.168,72)
218810101	(20)	00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(103.999,88) C	61.718,15	50.582,91	(92.864,67) C
218810101	(20)	03 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.957,46) C	6.305,25	3.849,48	498,31 C
218810101	(20)	04 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.260,50) C	0,00	346,50	(2.607,00) C
218810101	(20)	05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(171.209,57) C	0,00	43.071,22	(214.280,79) C
218810101	(20)	11 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	71.427,65 C	55.412,90	3.315,74	123.524,81 C
218810102	(20)	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	15.197,02 C	35.939,34	21.988,38	29.147,98 C
218810102	(20)	03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.081,38) C	5.885,72	6.005,75	(27.204,41) C
218810102	(20)	04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.778,55) C	0,00	1.483,20	(5.261,75) C
218810102	(20)	05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.043,69) C	6.429,26	7.372,58	(67.986,95) C
218810102	(20)	11 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	113.103,58 C	23.624,36	7.126,85	129.601,09 C
218810104	(20)	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(71.999,57) C	0,00	0,00	(71.999,57) C
218810104	(20)	03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.908,66) C	0,00	2.661,83	(35.569,49) C
218810104	(20)	04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
218810104	(20)	05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.648,50) C	0,00	6.725,11	(41.373,61) C
218810104	(20)	11 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.441,41) C	0,00	0,00	(4.441,41) C
218810106	(20)	00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
218810106	(20)	03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)	00 ISS	P F	(440,75) C	297,75	530,25	(673,25) C
218810108	(20)	03 ISS	P F	97,55 C	0,00	0,00	97,55 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 15 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810108	(20)04	ISS	P F	(249,03) C	0,00	0,00	(249,03) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98) C	297,75	297,75	(51,98) C
218810108	(20)11	ISS	P F	(237,29) C	0,00	232,50	(469,79) C
218810110	(20)00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	279,63 C	1.824,13	2.524,51	(420,75) C
218810110	(20)03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	279,63 C	540,83	540,83	279,63 C
218810110	(20)05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.283,30	1.983,68	(700,38) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.111,96) C	1.275,11	2.608,67	(5.445,52) C
				1.885,59			1.885,59
				(93,69)			(93,69)
				(776,53)	0,00	74,21	(850,74)
				234,99			234,99
				(20.431,48)	0,00	2.608,67	(23.040,15)
				14.923,84	1.349,32	0,00	16.773,16
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04) C	0,00	0,00	(2.112,04) C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.162,47) C	1.275,11	2.560,85	(9.448,71) C
218810113	(3) 11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.162,55 C	0,00	47,82	6.114,73 C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	72.255,86 C	39.723,72	56.906,68	55.072,90 C
				114.656,12	19.266,76	7.767,70	126.155,18
				(8.220,15)	1.729,16	2.462,04	7.487,27
				265.754,06	19.985,92	25.239,22	260.500,76
				177,19			177,19
				(28.207,39)	0,00	1.597,01	(30.204,40)
				2.587,56			2.587,56
				(291.878,41)	0,00	21.437,72	(313.316,13)
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	10.109,25 C	6.823,64	6.823,64	10.109,25 C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.608,42) C	0,00	941,06	(7.557,48) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	17.088,18 C	26.215,63	46.626,97	(3.323,16) C
218810115	(3) 11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	51.666,85 C	6.681,15	2.512,01	55.839,29 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(520.537,63) C	539,07	0,00	(519.998,56) C
				(1.108,43)			(1.108,43)
				26.711,29	380,52	0,00	27.091,81
				179,98			179,98
				4.388,64	158,55	0,00	4.547,19
				217,49			217,49
				16.187,00			16.187,00
				937,00			937,00
				(569.285,66)			(569.285,66)
218819900	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(520.537,63) C	539,07	0,00	(519.998,56) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.450,00)	6.500,00	6.000,00	(1.950,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.200,00)	1.500,00	600,00	(300,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(350,00)	2.350,00	2.000,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(500,00)	1.850,00	1.800,00	(450,00)
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	800,00	1.600,00	(1.200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.450,00)	6.500,00	6.000,00	(1.950,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.200,00)	1.500,00	600,00	(300,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350,00)	2.350,00	2.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	1.850,00	1.800,00	(450,00)
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	800,00	1.600,00	(1.200,00)
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.450,00) C	6.500,00	6.000,00	(1.950,00) C
				0,00			0,00
				0,00	100,00	200,00	(100,00)
				0,00			0,00
				(100,00)	300,00	200,00	0,00
				0,00			0,00
				(100,00)	300,00	200,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00	100,00	100,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00	0,00	50,00	(50,00)
				0,00	50,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

016125824001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 16 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		Oscar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 7309974331		(500,00)	400,00	550,00	(650,00)
		Osney de Oliveira Castro COD:100 TP:2 32025091301			0,00	50,00	(50,00)
		Deusdeth Soares Gomes Filho COD:59 TP:2 9571399350		0,00			0,00
		Domingos Jose Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 98615749349		0,00			0,00
		ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA COD:1542 TP:2 01637480360			200,00	200,00	0,00
		ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782956		0,00	300,00	300,00	0,00
		FABIANA MARIA PESEIRA COD:1064 TP:2 02148705377			50,00	50,00	0,00
		Francisca Maria do Silva Rocha COD:558 TP:2 91963345300		0,00	0,00	300,00	(300,00)
		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 035447600991		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		FRANCISCA REGINA DE ASSIS DA MATA COD:1556 TP:2 02683922351			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA COD:982 TP:2 01581781335		0,00			0,00
		Francisco Manoel da Silva COD:423 TP:2 86104802320		(1.200,00)	1.500,00	500,00	(200,00)
		Gabriely Camargo Duarte COD:185 TP:2 97018031920			200,00	200,00	0,00
		Helaine Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804279334		0,00			0,00
		Irlan Joyce Honoré de Mattos COD:78 TP:2 00172673313		0,00	100,00	100,00	0,00
		ISABELA RAISSA VILAGEIRA SILVA COD:1221 TP:2 02836301350		0,00			0,00
		Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728357		0,00			0,00
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79759531349		(100,00)	100,00	100,00	(100,00)
		JOAO LEAO DA SILVA COD:1294 TP:2 05337743367			200,00	200,00	0,00
		José Garcia Vieira Gomes COD:377 TP:2 39635354320		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOSE KLETON GOMES UCHIDA COD:1291 TP:2 96781633353			200,00	200,00	0,00
		Leandro de Andrade Sobrinho COD:845 TP:2 00164395355		0,00			0,00
		Lucia Edleusa Gomes COD:35 TP:2 0092368340		0,00			0,00
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409674931		0,00	700,00	800,00	(100,00)
		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:1405 TP:2 03638701380		(100,00)			(100,00)
		Mayara Araújo Pereira COD:273 TP:2 04236326330			200,00	200,00	0,00
		Matanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05794588393		(50,00)	350,00	400,00	(100,00)
		NILTON CESAR DO NASCIMENTO MINHEIRO COD:1487 TP:2 05400986391		0,00	0,00	200,00	(200,00)
		Raphael dos Santos COD:410 TP:2 60613345320			200,00	200,00	0,00
		Ricardo Vasconcelos Lopes COD:846 TP:2 01779744358			50,00	50,00	0,00
		Rosana Aranha de Melo Silva COD:93 TP:2 68426456334		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		Sandra Yvônica Macedo Lopes COD:322 TP:2 02805705349		0,00			0,00
		SAYRA CRISTINA DAMAZENA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424310		(100,00)	200,00	100,00	0,00
		Ylma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717146372			200,00	200,00	0,00
		Wanderlan Farias Ramos COD:467 TP:2 56569564315		0,00			0,00
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	1.500,00	600,00	(300,00) C
218910209	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(350,00) C	2.350,00	2.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	1.850,00	1.800,00	(450,00) C
218910200	(3) 11	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	800,00	1.600,00	(1.200,00) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.826.836,46)	11.892,92	0,00	(6.814.943,54)
200000000	11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.826.836,46)	11.892,92	0,00	(6.814.943,54)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.828.282,32)	11.892,92	0,00	(6.816.389,40)
221000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.828.282,32)	11.892,92	0,00	(6.816.389,40)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.828.282,32)	11.892,92	0,00	(6.816.389,40)
221400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.828.282,32)	11.892,92	0,00	(6.816.389,40)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.828.282,32)	11.892,92	0,00	(6.816.389,40)
221410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.828.282,32)	11.892,92	0,00	(6.816.389,40)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.828.282,32) C	11.892,92	0,00	(6.816.389,40) C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.828.282,32) C	11.892,92	0,00	(6.816.389,40) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86 C	0,00	0,00	1.445,86 C
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1		1.445,86			1.445,86


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 17 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17176016000145							
223110107	(3)	11 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86 C	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) C	0,00	0,00	(5.980.852,57) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15) C	0,00	0,00	(144.291,15) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98) C	0,00	0,00	(55.204,98) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71) C	0,00	0,00	(305.189,71) C
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73) C	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
37110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
37110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
37110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
37110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,60 X	0,00	0,00	0,60 X
37110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
37110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.227.354,41 X	0,00	0,00	1.227.354,41 X
37110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28) X	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
37110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61) X	0,00	0,00	(110.914,61) X
37110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30 X	0,00	0,00	313.293,30 X
37110200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.077.143,00 X	0,00	0,00	2.077.143,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.547.183,60	3.245.662,34	0,00	7.792.845,94
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	787.019,57	207.165,99	0,00	994.185,56
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	118.704,57	43.162,49	0,00	161.867,06
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.552.467,35	434.457,15	0,00	1.986.924,50
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.088.992,11	2.566.676,71	0,00	4.649.868,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.452.617,08	608.180,20	0,00	3.060.797,28
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	481.701,80	140.552,65	0,00	622.254,45
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.880,00	10.845,00	0,00	52.725,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.345.628,13	347.025,23	0,00	1.692.653,36
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	583.407,15	109.757,32	0,00	693.164,47
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.231.356,44	550.306,32	0,00	2.781.662,76
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	449.734,80	114.171,93	0,00	563.406,73
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	41.880,00	10.845,00	0,00	52.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 18 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.228.310,59	315.532,07	0,00	1.543.842,66
31100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		511.931,05	109.757,32	0,00	621.688,37
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.411.830,80	331.186,75	0,00	1.743.017,55
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		201.764,64	49.702,25	0,00	251.466,89
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.016.958,55	248.510,10	0,00	1.265.468,65
31100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		186.807,61	31.399,40	0,00	218.207,01
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.411.830,80	331.186,75	0,00	1.743.017,55
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		201.764,64	49.702,25	0,00	251.466,89
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.016.958,55	248.510,10	0,00	1.265.468,65
31110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		186.807,61	31.399,40	0,00	218.207,01
31110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.394.287,96	331.186,75	0,00	1.725.474,71
31110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		184.221,80	49.702,25	0,00	233.924,05
31110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
31110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.016.958,55	248.510,10	0,00	1.265.468,65
31110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		186.807,61	31.399,40	0,00	218.207,01
31110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.289.120,71 D	327.784,99	0,00	1.616.905,70 D
31110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	177.197,10 D	49.702,25	0,00	226.899,35 D
31110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.300,00 D	1.575,00	0,00	7.875,00 D
31110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	918.816,00 D	245.108,34	0,00	1.163.924,34 D
31110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	186.807,61 D	31.399,40	0,00	218.207,01 D
31110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	47.012,93 D	3.401,76	0,00	50.414,69 D
31110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	7.024,70 D	0,00	0,00	7.024,70 D
31110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	39.988,23 D	3.401,76	0,00	43.389,99 D
31110123	(21)00	FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	P	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D
31110123	(21)05	FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	P	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D
31110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		17.542,84	0,00	0,00	17.542,84
31110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		17.542,84	0,00	0,00	17.542,84
31110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	17.542,84 D	0,00	0,00	17.542,84 D
31110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	17.542,84 D	0,00	0,00	17.542,84 D
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		819.525,64	219.119,57	0,00	1.038.645,21
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		247.470,16	64.469,68	0,00	311.939,84
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		35.580,00	9.270,00	0,00	44.850,00
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		211.352,04	67.021,97	0,00	278.374,01
31120000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		325.123,44	78.357,92	0,00	403.481,36
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		819.525,64	219.119,57	0,00	1.038.645,21
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		247.470,16	64.469,68	0,00	311.939,84
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.580,00	9.270,00	0,00	44.850,00
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		211.352,04	67.021,97	0,00	278.374,01
31120000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		325.123,44	78.357,92	0,00	403.481,36
31121010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		801.213,70	219.119,57	0,00	1.020.333,27
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		229.158,22	64.469,68	0,00	293.627,90
31121010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.580,00	9.270,00	0,00	44.850,00
31121010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		211.352,04	67.021,97	0,00	278.374,01
31121010	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		325.123,44	78.357,92	0,00	403.481,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 19 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	743.204,00 D	219.119,57	0,00	962.323,57 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	229.158,22 D	64.469,68	0,00	293.627,90 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	35.580,00 D	9.270,00	0,00	44.850,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	202.111,09 D	67.021,97	0,00	269.133,06 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	276.354,69 D	78.357,92	0,00	354.712,61 D
311210123	(21)09	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D
311210123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D
311210131	(21)09	GRATIFICAÇÃO	P	48.768,75 D	0,00	0,00	48.768,75 D
311210131	(21)11	GRATIFICAÇÃO	P	48.768,75 D	0,00	0,00	48.768,75 D
311210400	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	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	221.260,64	57.873,88	0,00	279.134,52
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.467,00	26.380,72	0,00	58.847,72
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.317,54	31.493,16	0,00	148.810,70
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.476,10	0,00	0,00	71.476,10
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	109.206,79	0,00	0,00	109.206,79
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.493,15	0,00	0,00	11.493,15
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	97.713,64	0,00	0,00	97.713,64
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	109.206,79	0,00	0,00	109.206,79
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.493,15	0,00	0,00	11.493,15
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	97.713,64	0,00	0,00	97.713,64
312201000	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	109.206,79 D	0,00	0,00	109.206,79 D
312201000	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	11.493,15 D	0,00	0,00	11.493,15 D
312201000	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	97.713,64 D	0,00	0,00	97.713,64 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	112.053,85	57.873,88	0,00	169.927,73
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.973,85	26.380,72	0,00	47.354,57
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.603,90	31.493,16	0,00	51.097,06
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.476,10	0,00	0,00	71.476,10
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	112.053,85	57.873,88	0,00	169.927,73
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	20.973,85	26.380,72	0,00	47.354,57
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	19.603,90	31.493,16	0,00	51.097,06
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	71.476,10	0,00	0,00	71.476,10
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	112.053,85 D	57.873,88	0,00	169.927,73 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	20.973,85 D	26.380,72	0,00	47.354,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	19.603,90 D	31.493,16	0,00	51.097,06 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	71.476,10 D	0,00	0,00	71.476,10 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.452.347,21	451.735,20	0,00	1.904.082,41
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	302.980,72	65.993,85	0,00	368.974,57
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.824,57	32.317,49	0,00	109.142,06
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	205.768,89	85.132,79	0,00	290.901,68
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	866.773,03	268.291,07	0,00	1.135.064,10
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	609.561,66	201.463,90	0,00	811.025,56
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	193.612,22	27.472,95	0,00	221.085,17
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	33.983,39	11.599,65	0,00	45.583,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	134.842,15	58.760,93	0,00	193.603,08
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	247.123,90	103.630,37	0,00	350.754,27
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	609.561,66	197.184,70	0,00	806.746,36
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	193.612,22	27.472,95	0,00	221.085,17
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	33.983,39	11.599,65	0,00	45.583,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	134.842,15	58.760,93	0,00	193.603,08
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	247.123,90	99.351,17	0,00	346.475,07
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	609.561,66	197.184,70	0,00	806.746,36
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193.612,22	27.472,95	0,00	221.085,17
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.983,39	11.599,65	0,00	45.583,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	134.842,15	58.760,93	0,00	193.603,08
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	247.123,90	99.351,17	0,00	346.475,07
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	276.049,04 D	93.544,25	0,00	369.593,29 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	75.847,53 D	18.242,43	0,00	94.089,96 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.986,30 D	3.021,44	0,00	10.007,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 20 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	92.959,11 D	45.608,38	0,00	138.567,49 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	100.257,00 D	26.672,00	0,00	126.929,00 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.149,00 D	1.230,00	0,00	4.379,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
331110300	(21)11	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.474,00 D	1.230,00	0,00	2.704,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	61.204,96 D	46.178,20	0,00	107.383,16 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.740,65 D	797,20	0,00	9.537,85 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.000,00 D	5.067,85	0,00	13.067,85 D
331110600	(21)11	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	44.464,31 D	40.313,15	0,00	84.777,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	63.564,52 D	396,50	0,00	63.961,02 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	63.564,52 D	396,50	0,00	63.961,02 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90 D	5.811,09	0,00	8.536,99 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90 D	5.811,09	0,00	8.536,99 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.621,81 D	8.014,30	0,00	15.636,11 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.881,81 D	0,00	0,00	2.881,81 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.014,30	0,00	8.014,30 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.227,77 D	7.500,00	0,00	9.727,77 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D
331111500	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.193,19 D	2.443,16	0,00	24.936,35 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.787,35 D	0,00	0,00	7.787,35 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.608,41 D	2.443,16	0,00	5.139,57 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.009,43 D	0,00	0,00	12.009,43 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.714,00 D	4.513,35	0,00	24.227,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.959,40 D	0,00	0,00	6.959,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.191,10 D	1.067,20	0,00	4.258,30 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.811,90 D	3.446,15	0,00	8.258,05 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.751,60 D	0,00	0,00	4.751,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.249,70 D	8.634,00	0,00	42.083,70 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.449,70 D	8.634,00	0,00	30.283,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.754,51 D	0,00	0,00	2.754,51 D
331112500	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.754,51 D	0,00	0,00	2.754,51 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	8.631,90 D	2.950,00	0,00	11.581,90 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	8.631,90 D	2.950,00	0,00	11.581,90 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113100	(21)11	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.341,64 D	1.025,73	0,00	16.370,37 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.341,64 D	1.025,73	0,00	16.370,37 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	74.159,82 D	13.234,10	0,00	87.393,92 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	8.842,23 D	0,00	0,00	8.842,23 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	35.396,14 D	1.692,10	0,00	37.088,24 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	29.921,45 D	11.542,00	0,00	41.463,45 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	2.244,00 D	310,02	0,00	2.554,02 D
331114200	(21)11	FERRAMENTAS	P -	2.244,00 D	310,02	0,00	2.554,02 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.279,20	0,00	4.279,20 D
331200000	11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.279,20	0,00	4.279,20 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADO		0,00	4.279,20	0,00	4.279,20 D
331210000	11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADO		0,00	4.279,20	0,00	4.279,20 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	4.279,20	0,00	4.279,20 D
331210700	(21)11	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	4.279,20	0,00	4.279,20 D
332000000	00	SERVIÇOS		842.785,55	250.271,30	0,00	1.093.056,85
332000000	03	SERVIÇOS		109.368,50	38.570,93	0,00	147.889,40
332000000	04	SERVIÇOS		42.841,18	20.717,84	0,00	63.559,02
332000000	05	SERVIÇOS		70.926,74	26.371,86	0,00	97.298,60
332000000	11	SERVIÇOS		619.649,13	164.560,70	0,00	784.209,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 21 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	DIÁRIAS		14.700,00	6.000,00	0,00	20.700,00
332100000	03	DIÁRIAS		3.800,00	600,00	0,00	4.400,00
332100000	04	DIÁRIAS		3.250,00	2.000,00	0,00	5.250,00
332100000	05	DIÁRIAS		900,00	1.800,00	0,00	2.700,00
332100000	11	DIÁRIAS		6.750,00	1.600,00	0,00	8.350,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.700,00	6.000,00	0,00	20.700,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.800,00	600,00	0,00	4.400,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.250,00	2.000,00	0,00	5.250,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00	1.800,00	0,00	2.700,00
332110000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.750,00	1.600,00	0,00	8.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	14.700,00 D	6.000,00	0,00	20.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.800,00 D	600,00	0,00	4.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.250,00 D	2.000,00	0,00	5.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	900,00 D	1.800,00	0,00	2.700,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.750,00 D	1.600,00	0,00	8.350,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		336.161,42	76.500,20	0,00	412.661,62
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.056,96	7.700,00	0,00	48.756,96
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.483,66	8.072,00	0,00	32.555,66
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.403,40	16.567,60	0,00	61.971,00
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		225.217,40	44.160,60	0,00	269.378,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		336.161,42	76.500,20	0,00	412.661,62
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.056,96	7.700,00	0,00	48.756,96
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.483,66	8.072,00	0,00	32.555,66
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.403,40	16.567,60	0,00	61.971,00
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		225.217,40	44.160,60	0,00	269.378,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210100	(21)11	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	6.454,00 D	2.000,00	0,00	8.454,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
332210800	(21)11	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.840,00 D	715,00	0,00	6.555,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	715,00	0,00	715,00 D
332211100	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.255,00 D	0,00	0,00	5.255,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIÁRIOS	P	2.700,00 D	1.800,00	0,00	4.500,00 D
332211600	(21)03	ESTAGIÁRIOS	P	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332211600	(21)11	ESTAGIÁRIOS	P	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P	146.531,42 D	24.677,00	0,00	171.208,42 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P	16.974,96 D	3.400,00	0,00	20.374,96 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P	23.104,66 D	8.072,00	0,00	31.176,66 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P	3.772,80 D	0,00	0,00	3.772,80 D
332212100	(21)11	LOCAÇÕES	P	102.679,00 D	13.200,00	0,00	115.879,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	17.105,80 D	6.299,00	0,00	23.395,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.104,00 D	0,00	0,00	2.104,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	3.816,00 D	5.240,00	0,00	9.056,00 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	10.685,80 D	1.059,00	0,00	11.744,80 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	133.152,20 D	41.023,20	0,00	174.175,40 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.500,00 D	3.400,00	0,00	5.900,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	35.654,60 D	10.617,60	0,00	46.272,20 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	94.997,60 D	27.010,60	0,00	122.008,20 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		491.924,13	167.771,10	0,00	659.695,23
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		64.511,54	30.270,90	0,00	94.782,44
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.197,52	10.645,84	0,00	25.753,36
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.623,34	8.004,76	0,00	32.628,10
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		387.689,73	118.900,10	0,00	506.589,83


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 22 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		491.924,13	167.771,10	0,00	659.685,23
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		64.511,54	30.220,90	0,00	94.732,44
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.107,52	10.645,84	0,00	25.753,36
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.623,34	8.004,76	0,00	32.627,60
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		367.681,73	118.900,10	0,00	506.581,83
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	23.310,84 D	0,00	0,00	23.310,84 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P	23.310,84 D	0,00	0,00	23.310,84 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	65.155,86 D	16.120,00	0,00	81.275,86 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.470,00 D	3.100,00	0,00	6.570,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.601,00 D	1.680,00	0,00	10.281,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.671,86 D	0,00	0,00	3.671,86 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	49.413,00 D	11.340,00	0,00	60.753,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	173.401,59 D	89.633,55	0,00	263.035,05 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	300,00 D	7.960,40	0,00	8.260,40 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.300,02 D	1.200,08	0,00	3.500,10 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	5.457,20	0,00	5.457,20 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P	170.801,48 D	75.015,87	0,00	245.817,35 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	33.472,04 D	4.425,24	0,00	37.897,28 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.347,09 D	1.100,36	0,00	5.447,45 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	8.588,48 D	2.547,06	0,00	11.135,54 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	19.815,01 D	777,82	0,00	20.592,83 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	17.136,00 D	2.155,00	0,00	19.291,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	275,00 D	2.155,00	0,00	2.430,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	14.861,00 D	0,00	0,00	14.861,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	18.713,00 D	12.920,00	0,00	31.633,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	0,00 D	6.870,00	0,00	6.870,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	12.363,00 D	0,00	0,00	12.363,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P	3.750,00 D	6.050,00	0,00	9.800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	0,00 D	5.425,00	0,00	5.425,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332312500	(21)11	HOSPEDAGENS	P	0,00 D	1.925,00	0,00	1.925,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312700	(21)03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	3.208,60 D	0,00	0,00	3.208,60 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.169,98 D	0,00	0,00	1.169,98 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	2.038,62 D	0,00	0,00	2.038,62 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	25.097,70 D	7.014,50	0,00	32.112,20 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	25.097,70 D	7.014,50	0,00	32.112,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.537,78 D	1.146,57	0,00	4.684,35 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	610,81 D	370,64	0,00	981,45 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	203,40 D	106,70	0,00	310,10 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.723,57 D	669,23	0,00	3.392,80 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	11.854,00 D	1.920,00	0,00	13.774,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	11.650,00 D	1.920,00	0,00	13.570,00 D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.300,00 D	3.100,00	0,00	8.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	64.895,00 D	21.445,00	0,00	86.340,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	64.895,00 D	21.445,00	0,00	86.340,00 D
332319300	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	46.301,81 D	2.466,24	0,00	48.768,05 D
332319300	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	14.450,96 D	0,00	0,00	14.450,96 D
332319300	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.281,64 D	789,06	0,00	2.070,70 D
332319300	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	30.569,21 D	1.677,18	0,00	32.246,39 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		16.412,40	25.123,68	0,00	41.536,08
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.337,05	619,49	0,00	2.956,54
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.070,33	2.299,13	0,00	3.369,46


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 23 de 36

CONTA	FUN.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
34000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.005,02	22.205,06	0,00	35.210,08
		FINANCEIRAS					
34200000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.412,40	25.123,68	0,00	41.536,08
34200000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.337,05	619,49	0,00	2.956,54
34200000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.070,33	2.299,13	0,00	3.369,46
34200000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.005,02	22.205,06	0,00	35.210,08
34230000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.684,71	13.749,60	0,00	28.434,31
34230000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.271,40	619,49	0,00	2.890,89
34230000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		141,29	2.299,13	0,00	2.440,42
34230000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.272,02	10.830,98	0,00	23.103,00
34231000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		14.684,71	13.749,60	0,00	28.434,31
34231000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.271,40	619,49	0,00	2.890,89
34231000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		141,29	2.299,13	0,00	2.440,42
34231000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.272,02	10.830,98	0,00	23.103,00
34231010	00	JUROS DE MORA		14.684,71	13.749,60	0,00	28.434,31
34231010	03	JUROS DE MORA		2.271,40	619,49	0,00	2.890,89
34231010	05	JUROS DE MORA		141,29	2.299,13	0,00	2.440,42
34231010	11	JUROS DE MORA		12.272,02	10.830,98	0,00	23.103,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P		14.684,71 D	13.749,60	0,00	28.434,31 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P		2.271,40 D	619,49	0,00	2.890,89 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P		141,29 D	2.299,13	0,00	2.440,42 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P		12.272,02 D	10.830,98	0,00	23.103,00 D
34240000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.727,69	11.374,08	0,00	13.101,77
34240000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		65,65	0,00	0,00	65,65
34240000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		929,04	0,00	0,00	929,04
34240000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		733,00	11.374,08	0,00	12.107,08
34241000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.727,69	11.374,08	0,00	13.101,77
34241000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		65,65	0,00	0,00	65,65
34241000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		929,04	0,00	0,00	929,04
34241000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		733,00	11.374,08	0,00	12.107,08
342410300	(21)00	MORTAS INDEBITIVAS	P	1.727,69 D	11.374,08	0,00	13.101,77 D
342410300	(21)03	MORTAS INDEBITIVAS	P	65,65 D	0,00	0,00	65,65 D
342410300	(21)05	MORTAS INDEBITIVAS	P	929,04 D	0,00	0,00	929,04 D
342410300	(21)11	MORTAS INDEBITIVAS	P	733,00 D	11.374,08	0,00	12.107,08 D
35000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35100000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35110000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
35112000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		582.479,95	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	582.479,95 D	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P	582.479,95 D	2.154.015,78	0,00	2.736.495,73 D
37000000	00	TRIBUTÁRIAS		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37000000	11	TRIBUTÁRIAS		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37200000	11	CONTRIBUIÇÕES		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37210000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37211000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
37211000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.921,50	6.607,48	0,00	41.528,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	34.921,50 D	6.607,48	0,00	41.528,98 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	34.921,50 D	6.607,48	0,00	41.528,98 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 24 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
39000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	8,00	0,00	8.405,46
39900000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
39900000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
39950000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
39950000	11	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.405,46 D	0,00	0,00	8.405,46 D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.405,46 D	0,00	0,00	8.405,46 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.040.967,02)	142.883,79	3.524.482,03	(8.422.565,26)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(975.419,36)	0,00	180.467,52	(1.155.886,88)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(91.590,12)	0,00	29.071,76	(120.661,88)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.533.478,43)	0,00	2.520.392,79	(4.053.871,22)
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.440.479,11)	142.883,79	794.549,96	(3.092.145,28)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(46.266,97)	0,00	8.850,82	(55.117,79)
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(46.266,97)	0,00	8.850,82	(55.117,79)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(46.266,97)	0,00	6.311,61	(52.578,58)
411000000	11	IMPOSTOS	-	(46.266,97)	0,00	6.311,61	(52.578,58)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(28.484,99)	0,00	3.904,26	(32.389,25)
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(28.484,99)	0,00	3.904,26	(32.389,25)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.484,99)	0,00	3.904,26	(32.389,25)
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.484,99)	0,00	3.904,26	(32.389,25)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(28.484,99)	0,00	3.380,81	(31.865,80)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(28.484,99)	0,00	3.380,81	(31.865,80)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(28.484,99) C	0,00	3.380,81	(31.865,80) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(28.484,99) C	0,00	3.380,81	(31.865,80) C
411210400	(21)00	ITBI	P	0,00 C	0,00	523,45	(523,45) C
411210400	(21)11	ITBI	P	0,00 C	0,00	523,45	(523,45) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(17.781,98)	0,00	2.407,35	(20.189,33)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(17.781,98)	0,00	2.407,35	(20.189,33)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.781,98)	0,00	2.407,35	(20.189,33)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.781,98)	0,00	2.407,35	(20.189,33)
411310200	(21)00	ISS	P	(17.781,98) C	0,00	2.407,35	(20.189,33) C
411310200	(21)11	ISS	P	(17.781,98) C	0,00	2.407,35	(20.189,33) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	2.539,21	(2.539,21)
412000000	11	TAXAS	-	0,00	0,00	2.539,21	(2.539,21)
412000000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	2.539,21	(2.539,21)
412000000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	2.539,21	(2.539,21)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.539,21	(2.539,21)
412210000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.539,21	(2.539,21)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	0,00	2.539,21	(2.539,21) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	0,00	2.539,21	(2.539,21) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.222,97)	0,00	1.612,24	(13.835,21)
420000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.222,97)	0,00	1.612,24	(13.835,21)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(12.222,97)	0,00	1.612,24	(13.835,21)
423000000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(12.222,97)	0,00	1.612,24	(13.835,21)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.222,97)	0,00	1.612,24	(13.835,21)
423010000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.222,97)	0,00	1.612,24	(13.835,21)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(12.222,97) C	0,00	1.612,24	(13.835,21) C
423010100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(12.222,97) C	0,00	1.612,24	(13.835,21) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(26.659,75)	0,00	5.680,53	(32.340,28)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.131,59)	0,00	1.046,86	(4.178,45)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(704,45)	0,00	152,66	(857,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 25 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.340,52)	0,00	2.259,89	(3.600,41)
44000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.483,19)	0,00	2.221,12	(23.704,31)
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.659,75)	0,00	5.680,53	(32.340,28)
44500000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.131,59)	0,00	1.046,86	(4.178,45)
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(704,45)	0,00	152,66	(857,11)
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.340,52)	0,00	2.259,89	(3.600,41)
44500000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.483,19)	0,00	2.221,12	(23.704,31)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(26.659,75)	0,00	5.680,53	(32.340,28)
44510000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.131,59)	0,00	1.046,86	(4.178,45)
44510000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(704,45)	0,00	152,66	(857,11)
44510000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.340,52)	0,00	2.259,89	(3.600,41)
44510000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.483,19)	0,00	2.221,12	(23.704,31)
44511000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(26.659,75) C	0,00	5.680,53	(32.340,28) C
44511000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.131,59) C	0,00	1.046,86	(4.178,45) C
44511000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(704,45) C	0,00	152,66	(857,11) C
44511000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.340,52) C	0,00	2.259,89	(3.600,41) C
44511000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(21.483,19) C	0,00	2.221,12	(23.704,31) C
45000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.955.817,33)	142.883,79	3.508.338,44	(8.371.771,98)
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(972.287,77)	0,00	179.420,66	(1.151.708,13)
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(90.885,67)	0,00	28.919,10	(119.804,77)
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.532.137,91)	0,00	2.518.132,90	(4.050.270,81)
45000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.360.505,98)	142.883,79	781.865,78	(2.999.487,97)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(393.248,91)	0,00	2.114.015,78	(2.507.264,69)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(393.003,09)	0,00	107.166,94	(500.170,03)
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(393.248,91)	0,00	2.114.015,78	(2.507.264,69)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(393.003,09)	0,00	107.166,94	(500.170,03)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(393.248,91)	0,00	2.114.015,78	(2.507.264,69)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(393.003,09)	0,00	107.166,94	(500.170,03)
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84)
45112020	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(393.248,91) C	0,00	2.114.015,78	(2.507.264,69) C
45112020	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(393.003,09) C	0,00	107.166,94	(500.170,03) C
45112020	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
45112020	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.562.568,42)	142.883,79	1.394.322,66	(5.814.607,29)
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(579.284,68)	0,00	72.253,72	(651.538,40)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(90.639,85)	0,00	28.919,10	(119.558,95)
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.532.137,91)	0,00	511.284,06	(2.043.421,97)
45200000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.360.505,98)	142.883,79	781.865,78	(2.999.487,97)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.889.882,79)	142.883,79	859.356,93	(3.606.355,93)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(565.302,68)	0,00	72.253,72	(637.556,40)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(90.639,85)	0,00	28.919,10	(119.558,95)
45210000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.233.940,26)	142.883,79	759.184,11	(2.849.240,58)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.670.707,08)	130.538,21	793.329,40	(3.333.498,27)
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(565.302,68)	0,00	72.253,72	(637.556,40)
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(90.639,85)	0,00	28.919,10	(119.558,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 26 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	11	DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO					
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(2.014.764,55)	130.538,21	692.156,58	(2.576.382,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.894.445,54) C	130.510,15	652.350,85	(2.416.486,24) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P	(1.894.445,54) C	130.510,15	652.350,85	(2.416.486,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(153,25) C	9,82	49,13	(192,56) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P	(153,25) C	9,82	49,13	(192,56) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(41.505,01) C	0,00	7.689,74	(49.194,75) C
452130600	(21)11	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(41.505,01) C	0,00	7.689,74	(49.194,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(565.302,68) C	0,00	72.253,72	(637.556,40) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(565.302,68) C	0,00	72.253,72	(637.556,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(90.639,85) C	0,00	28.919,10	(119.558,95) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(90.639,85) C	0,00	28.919,10	(119.558,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(78.368,83) C	0,00	31.775,64	(110.144,47) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(78.368,83) C	0,00	31.775,64	(110.144,47) C
452131000	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(291,92) C	18,24	91,22	(364,90) C
452131000	(21)11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(291,92) C	18,24	91,22	(364,90) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(219.175,71)	12.345,58	66.027,53	(272.857,66)
452140000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(219.175,71)	12.345,58	66.027,53	(272.857,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(201.037,52) C	12.345,58	61.727,96	(250.419,90) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P	(201.037,52) C	12.345,58	61.727,96	(250.419,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(11.751,34) C	0,00	4.277,45	(16.028,79) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P	(11.751,34) C	0,00	4.277,45	(16.028,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(90,29) C	0,00	22,12	(112,41) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(90,29) C	0,00	22,12	(112,41) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(6.296,56) C	0,00	0,00	(6.296,56) C
452140400	(21)11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(6.296,56) C	0,00	0,00	(6.296,56) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.532.137,91)	0,00	511.284,06	(2.043.421,97)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.532.137,91)	0,00	511.284,06	(2.043.421,97)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(376.865,99) C	0,00	188.371,76	(565.237,75) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(376.865,99) C	0,00	188.371,76	(565.237,75) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.155.271,92) C	0,00	322.912,30	(1.478.184,22) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.155.271,92) C	0,00	322.912,30	(1.478.184,22) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(129.641,68)	0,00	22.442,32	(152.084,00)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452300000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(115.659,68)	0,00	22.442,32	(138.102,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
452330000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(33.592,00) C	0,00	0,00	(33.592,00) C
452339900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(33.592,00) C	0,00	0,00	(33.592,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		(96.049,68)	0,00	22.442,32	(118.492,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452340000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		(82.067,68)	0,00	22.442,32	(104.510,00)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(96.049,68) C	0,00	0,00	(96.049,68) C
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(13.982,00) C	0,00	0,00	(13.982,00) C
452340300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(82.067,68) C	0,00	0,00	(82.067,68) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	22.442,32	(22.442,32) C
452349900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	22.442,32	(22.442,32) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		(10.906,04)	0,00	1.239,35	(12.145,39)
452400000	11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		(10.906,04)	0,00	1.239,35	(12.145,39)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.906,04) C	0,00	1.239,35	(12.145,39) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.906,04) C	0,00	1.239,35	(12.145,39) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 27 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.130.750,20	2.057.008,73	780.400,00	42.407.358,93
50000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.967.005,85	555.686,68	108.700,00	6.408.991,73
50000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.300.724,21	48.961,43	3.000,00	1.348.685,64
50000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.557.598,16	875.051,55	220.000,00	12.212.649,71
50000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.310.422,78	577.309,07	448.700,00	22.439.031,85
52000000	00	ORÇAMENTO APROVADO		40.115.322,21	2.057.008,73	780.400,00	41.391.930,94
52000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		5.715.036,17	555.686,68	108.700,00	6.162.027,85
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		1.292.259,63	48.961,43	3.000,00	1.338.221,06
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		11.375.269,95	875.051,55	220.000,00	12.030.321,50
52000000	11	ORÇAMENTO APROVADO		21.732.756,46	577.309,07	448.700,00	21.861.365,53
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA		18.095.000,00	0,00	0,00	18.095.000,00
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA		1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA		453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA		4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52100000	11	PREVISÃO DA RECEITA		10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.095.000,00	0,00	0,00	18.095.000,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52110000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
52111000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	19.816.600,00 D	0,00	0,00	19.816.600,00 D
52111000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.813.000,00 D	0,00	0,00	1.813.000,00 D
52111000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00 D
52111000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
52111000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	12.606.600,00 D	0,00	0,00	12.606.600,00 D
52112000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
52112000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
52112010	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
52112010	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
52112010	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.721.600,00) C	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
52112010	(6) 11	(-) FUNDEB	O	(1.721.600,00) C	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
52200000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA		22.020.322,21	2.057.008,73	780.400,00	23.296.930,94
52200000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.902.036,17	555.686,68	108.700,00	4.349.022,85
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		839.259,63	48.961,43	3.000,00	885.221,66
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.431.269,95	875.051,55	220.000,00	7.086.321,50
52200000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.847.756,46	577.309,07	448.700,00	10.976.365,53
52210000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.614.000,00	780.400,00	780.400,00	17.614.000,00
52210000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.104.000,00	217.400,00	108.700,00	3.212.700,00
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		713.000,00	6.000,00	3.000,00	716.000,00
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.864.000,00	410.000,00	220.000,00	5.084.000,00
52210000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.933.000,00	117.000,00	448.700,00	8.601.300,00
52211000	00	DOTAÇÃO INICIAL		17.464.000,00	0,00	0,00	17.464.000,00
52211000	03	DOTAÇÃO INICIAL		3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL		583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
52211000	05	DOTAÇÃO INICIAL		4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52211000	11	DOTAÇÃO INICIAL		8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00
52211010	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	17.464.000,00 D	0,00	0,00	17.464.000,00 D
52211010	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	3.319.000,00 D	0,00	0,00	3.319.000,00 D
52211010	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	583.000,00 D	0,00	0,00	583.000,00 D
52211010	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
52211010	(7) 11	CREDITO INICIAL	O	8.618.000,00 D	0,00	0,00	8.618.000,00 D
52212000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.502.000,00	390.200,00	0,00	2.892.200,00
52212000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		477.000,00	108.700,00	0,00	585.700,00
52212000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		180.000,00	3.000,00	0,00	183.000,00
52212000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		120.000,00	220.000,00	0,00	340.000,00
52212000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.725.000,00	58.500,00	0,00	1.783.500,00
52212010	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.502.000,00 D	390.200,00	0,00	2.892.200,00 D
52212010	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	477.000,00 D	108.700,00	0,00	585.700,00 D
52212010	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	180.000,00 D	3.000,00	0,00	183.000,00 D
52212010	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	120.000,00 D	220.000,00	0,00	340.000,00 D
52212010	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.725.000,00 D	58.500,00	0,00	1.783.500,00 D
52213000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	390.200,00	390.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 28 de 36

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	108.700,00	108.700,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.502.000,00 D	390.200,00	0,00	2.892.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	477.000,00 D	108.700,00	0,00	585.700,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	180.000,00 D	3.000,00	0,00	183.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	120.000,00 D	220.000,00	0,00	340.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.725.000,00 D	58.500,00	0,00	1.783.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(2.502.000,00) X	0,00	390.200,00	(2.892.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(477.000,00) X	0,00	108.700,00	(585.700,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(180.000,00) X	0,00	3.000,00	(183.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(120.000,00) X	0,00	220.000,00	(340.000,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		(1.725.000,00) X	0,00	58.500,00	(1.783.500,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(2.352.000,00)	0,00	390.200,00	(2.742.200,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(692.000,00)	0,00	0,00	(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		(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(1.410.000,00)	0,00	390.200,00	(1.800.200,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.352.000,00) C	0,00	390.200,00	(2.742.200,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(692.000,00) C	0,00	0,00	(692.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.410.000,00) C	0,00	390.200,00	(1.800.200,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.406.322,21	1.276.608,73	0,00	5.682.930,94
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		798.036,17	338.286,68	0,00	1.136.322,85
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		126.259,63	42.961,43	0,00	169.221,06
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.567.269,95	435.051,55	0,00	2.002.321,50
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.914.756,46	460.309,07	0,00	2.375.065,53
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.406.322,21	1.276.608,73	0,00	5.682.930,94
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		798.036,17	338.286,68	0,00	1.136.322,85
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		126.259,63	42.961,43	0,00	169.221,06
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.567.269,95	435.051,55	0,00	2.002.321,50
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.914.756,46	460.309,07	0,00	2.375.065,53
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.406.322,21	1.276.608,73	0,00	5.682.930,94
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		798.036,17	338.286,68	0,00	1.136.322,85
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		126.259,63	42.961,43	0,00	169.221,06
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.567.269,95	435.051,55	0,00	2.002.321,50
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.914.756,46	460.309,07	0,00	2.375.065,53
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.406.322,21 D	1.276.608,73	0,00	5.684.930,94 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	800.039,17 D	338.286,68	0,00	1.138.325,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	126.259,63 D	42.961,43	0,00	169.221,06 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.567.269,95 D	435.051,55	0,00	2.002.321,50 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.914.756,46 D	460.309,07	0,00	2.375.065,53 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
522920103	(10) 03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.015.427,99	0,00	0,00	1.015.427,99
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		246.968,88	0,00	0,00	246.968,88
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		577.666,32	0,00	0,00	577.666,32
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		46.363,16	0,00	0,00	46.363,16
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		681,88	0,00	0,00	681,88
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.951,11	0,00	0,00	16.951,11
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
531100000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0004-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 29 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/USF	SALDO ANTERIOR	ÓBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	39.463,16 D	0,00	0,00	39.463,16 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	28.730,17 D	0,00	0,00	28.730,17 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	681,88 D	0,00	0,00	681,88 D
531200000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	10.051,11 D	0,00	0,00	10.051,11 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0	969.064,83	0,00	0,00	969.064,83
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0	560.715,21	0,00	0,00	560.715,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	965.673,83 D	0,00	0,00	965.673,83 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	218.238,71 D	0,00	0,00	218.238,71 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	7.782,70 D	0,00	0,00	7.782,70 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	182.328,21 D	0,00	0,00	182.328,21 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	557.324,21 D	0,00	0,00	557.324,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	3.391,00 D	0,00	0,00	3.391,00 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	3.391,00 D	0,00	0,00	3.391,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	(41.130.758,20)	8.489.363,83	9.765.911,76	(42.407.358,93)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	(5.962.005,05)	1.602.123,62	2.049.110,30	(6.408.991,73)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	(1.300.724,21)	770.269,19	316.230,62	(1.346.685,64)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	(11.557.598,16)	3.017.610,06	3.672.661,61	(12.212.649,71)
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	(22.310.422,78)	3.599.300,16	3.727.909,23	(22.439.631,85)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	(40.115.322,21)	8.477.091,47	9.753.700,20	(41.397.930,94)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	(5.715.036,17)	1.602.123,62	2.049.110,30	(6.162.022,85)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	(1.292.259,63)	270.269,19	316.230,62	(1.338.221,06)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	(11.375.269,95)	3.017.610,06	3.672.661,61	(12.030.321,50)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	(21.732.736,46)	3.587.088,60	3.715.697,67	(21.861.365,53)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0	(18.095.000,00)	1.553.350,04	1.553.350,04	(18.095.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	0	(1.813.000,00)	73.300,58	73.300,58	(1.813.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	0	(453.000,00)	29.071,76	29.071,76	(453.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	0	(4.944.000,00)	513.543,95	513.543,95	(4.944.000,00)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	0	(10.885.000,00)	937.433,75	937.433,75	(10.885.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	0	(13.447.281,89) X	1.410.466,25	142.883,79	(12.179.693,43) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0	(1.230.583,73) X	73.300,58	0,00	(1.157.283,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0	(361.655,70) X	29.071,76	0,00	(332.583,94) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	0	(3.410.521,57) X	513.543,95	0,00	(2.896.977,62) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	0	(8.444.520,89) X	794.549,96	142.883,79	(7.792.854,72) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	0	(5.171.699,86) C	0,00	1.410.466,25	(6.582.166,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0	(582.416,27) C	0,00	73.300,58	(655.716,85) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	0	(91.344,30) C	0,00	29.071,76	(120.416,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	0	(1.533.478,43) C	0,00	513.543,95	(2.047.022,38) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	0	(2.964.460,86) C	0,00	794.549,96	(3.759.010,82) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	523.981,75	142.883,79	0,00	666.865,54
621300000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	523.981,75	142.883,79	0,00	666.865,54
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	523.981,75	142.883,79	0,00	666.865,54
621310000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	523.981,75	142.883,79	0,00	666.865,54
621311000	(6) 00	(-) FUNDEB	0	523.981,75 D	142.883,79	0,00	666.865,54 D
621311000	(6) 11	(-) FUNDEB	0	523.981,75 D	142.883,79	0,00	666.865,54 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	(22.028.322,21)	6.023.741,43	8.200.350,16	(23.296.930,94)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	(3.502.036,17)	1.528.823,04	1.975.809,72	(4.349.022,85)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	(839.259,63)	241.197,43	287.158,86	(882.221,06)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	(6.431.289,95)	2.504.066,11	3.159.117,66	(7.086.321,50)
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	(10.847.756,46)	2.649.654,85	2.778.263,92	(10.976.365,53)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0	(17.614.000,00)	4.295.275,08	4.295.275,08	(17.614.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0	(3.104.000,00)	933.554,86	1.042.254,86	(3.212.700,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0	(713.093,00)	142.079,43	145.079,43	(716.000,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 30 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(4.864.000,00)	1.469.558,83	1.689.558,83	(5.004.000,00)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(8.933.000,00)	1.750.081,96	1.418.381,96	(8.601.300,00)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(13.207.677,79) C	1.666.808,73	390.200,00	(11.931.069,06) C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(2.305.963,83) C	338.286,68	108.700,00	(2.076.377,15) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(586.740,34) C	42.561,43	3.000,00	(546.778,94) C
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(3.296.730,05) C	135.051,55	220.000,00	(3.081.678,50) C
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(7.016.243,54) C	850.509,07	58.500,00	(6.226.234,47) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO		(4.406.322,21)	2.628.466,35	3.905.075,08	(5.687.930,94)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO		(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO		(1.914.756,46)	899.572,89	1.359.881,96	(2.375.065,53)
622130100	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(69.351,85) C	1.246.172,48	1.276.608,73	(99.788,10) C
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(300,00) C	332.736,68	338.286,68	(5.850,00) C
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(900,00) C	43.861,49	42.961,43	0,00 C
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(14.802,60) C	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
622130100	(9) 11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(53.349,19) C	435.117,16	460.309,07	(78.541,10) C
622130200	(17) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0	0,00 C	19.533,28	19.533,28	0,00 C
622130200	(17) 11	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0	0,00 C	19.533,28	19.533,28	0,00 C
622130300	(11) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(807.103,63) C	1.362.760,59	1.246.172,48	(690.515,52) C
622130300	(11) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(168.300,16) C	262.531,50	332.736,68	(238.505,34) C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(16.567,02) C	55.256,51	43.861,49	(5.172,00) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(349.651,20) C	600.050,13	434.457,15	(184.058,22) C
622130300	(11) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(272.585,25) C	444.922,45	435.117,16	(262.779,96) C
622130400	(12) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(3.529.866,73) C	0,00	1.362.760,59	(4.892.627,32) C
622130400	(12) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(629.436,01) C	0,00	262.531,50	(891.957,51) C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(108.792,55) C	0,00	55.256,51	(164.049,06) C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(1.202.816,15) C	0,00	600.050,13	(1.802.866,28) C
622130400	(12) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(1.588.822,02) C	0,00	444.922,45	(2.033.744,47) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(4.406.322,21)	2.628.466,35	3.905.075,08	(5.687.930,94)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.914.756,46)	899.572,89	1.359.881,96	(2.375.065,53)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO		(4.406.322,21)	2.628.466,35	3.905.075,08	(5.687.930,94)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO		(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622920000	11	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.914.756,46)	899.572,89	1.359.881,96	(2.375.065,53)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(4.406.322,21)	2.628.466,35	3.905.075,08	(5.687.930,94)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.914.756,46)	899.572,89	1.359.881,96	(2.375.065,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(69.351,85) C	1.246.172,48	1.276.608,73	(99.788,10) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(300,00) C	332.736,68	338.286,68	(5.850,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(900,00) C	43.861,49	42.961,43	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(14.802,60) C	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(53.349,19) C	435.117,16	460.309,07	(78.541,10) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0	0,00 C	19.533,28	19.533,28	0,00 C
622920102	(17) 11	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0	0,00 C	19.533,28	19.533,28	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(807.103,63) C	1.362.760,59	1.246.172,48	(690.515,52) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(168.300,16) C	262.531,50	332.736,68	(238.505,34) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(16.567,02) C	55.256,51	43.861,49	(5.172,00) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(349.651,20) C	600.050,13	434.457,15	(184.058,22) C
622920103	(11) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(272.585,25) C	444.922,45	435.117,16	(262.779,96) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(3.529.866,73) C	0,00	1.362.760,59	(4.892.627,32) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(629.436,01) C	0,00	262.531,50	(891.957,51) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(108.792,55) C	0,00	55.256,51	(164.049,06) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.202.816,15) C	0,00	600.050,13	(1.802.866,28) C
622920104	(12) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.588.822,02) C	0,00	444.922,45	(2.033.744,47) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(1.015.427,99)	12.211,56	12.211,56	(1.015.427,99)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(246.968,88)	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

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 31 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58)
63000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
63000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(577.666,32)	12.211,56	12.211,56	(577.666,32)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(46.363,16)	0,00	0,00	(46.363,16)
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
63100000	11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(16.951,11)	0,00	0,00	(16.951,11)
63110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(39.563,16) C	0,00	0,00	(39.563,16) C
63110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(28.730,17) C	0,00	0,00	(28.730,17) C
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(681,88) C	0,00	0,00	(681,88) C
63110000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(10.151,11) C	0,00	0,00	(10.151,11) C
63130000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(6.800,00) C	0,00	0,00	(6.800,00) C
63140000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(6.800,00) C	0,00	0,00	(6.800,00) C
63170000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(969.064,83)	12.211,56	12.211,56	(969.064,83)
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
63200000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
63200000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(560.715,21)	12.211,56	12.211,56	(560.715,21)
63210000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(229.976,86) C	12.211,56	0,00	(217.765,30) C
63210000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(34.135,19) C	0,00	0,00	(34.135,19) C
63210000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(835,30) C	0,00	0,00	(835,30) C
63210000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(8.109,90) C	0,00	0,00	(8.109,90) C
63210000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(186.896,47) C	12.211,56	0,00	(174.684,91) C
63220000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(739.087,97) C	0,00	12.211,56	(751.299,53) C
63220000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(184.103,52) C	0,00	0,00	(184.103,52) C
63220000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(6.947,40) C	0,00	0,00	(6.947,40) C
63220000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(174.218,31) C	0,00	0,00	(174.218,31) C
63220000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(373.818,74) C	0,00	12.211,56	(386.030,30) C
63270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES		35.024.071,44	9.995.780,82	6.169.654,21	38.550.198,05
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES		6.116.390,52	705.534,42	396.485,37	6.425.439,57
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES		1.051.212,33	116.564,47	81.718,95	1.086.057,85
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES		6.614.636,55	5.667.721,00	2.818.690,05	9.463.667,50
70000000	11	CONTROLES DEVEDORES		71.241.832,04	3.505.960,93	3.172.759,84	71.575.033,13
71000000	00	ATOS POTENCIAIS		7.202.924,67	0,00	0,00	7.202.924,67
71000000	03	ATOS POTENCIAIS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71000000	11	ATOS POTENCIAIS		7.190.941,53	0,00	0,00	7.190.941,53
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		115.659,68	0,00	0,00	115.659,68
71100000	11	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		115.659,68	0,00	0,00	115.659,68
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		115.659,68	0,00	0,00	115.659,68
71120000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		115.659,68	0,00	0,00	115.659,68
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		115.659,68	0,00	0,00	115.659,68
71121000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		115.659,68	0,00	0,00	115.659,68
71171000	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	115.659,68 D	0,00	0,00	115.659,68 D
71171000	(3) 11	DIREITOS CONVENIADOS	C	115.659,68 D	0,00	0,00	115.659,68 D
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.087.264,99	0,00	0,00	7.087.264,99
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71200000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		11.583,14	0,00	0,00	11.583,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 32 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
71220000	03	INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
71220000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71221000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ TP=1 01612582/000120		11.983,14			11.983,14
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D
712300000	09	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	09	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
12310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	7.075.281,85 D	0,00	0,00	7.075.281,85 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ TP=1 01612582/000120		7.075.281,85			7.075.281,85
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	7.075.281,85 D	0,00	0,00	7.075.281,85 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.821.146,77	9.995.780,82	6.469.654,21	31.347.273,38
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.104.407,38	705.534,42	396.485,37	6.413.456,43
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.051.212,33	116.564,47	81.718,95	1.086.057,85
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.614.636,55	5.667.721,00	2.818.690,05	9.463.667,50
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.050.890,51	3.505.960,93	3.172.759,84	14.384.091,60
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.571.146,77	9.605.580,82	6.079.454,21	12.097.273,38
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.494.407,38	596.834,42	396.485,37	1.694.756,43
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.212,33	113.564,47	81.718,95	240.057,85
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.750.636,55	5.447.721,00	2.818.690,05	4.379.667,50
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.117.890,51	3.447.460,93	2.782.559,84	5.782.791,60
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.571.146,77	9.605.580,82	6.079.454,21	12.097.273,38
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.494.407,38	596.834,42	396.485,37	1.694.756,43
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.212,33	113.564,47	81.718,95	240.057,85
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.750.636,55	5.447.721,00	2.818.690,05	4.379.667,50
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.117.890,51	3.447.460,93	2.782.559,84	5.782.791,60
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.675.909,65 D	1.660.480,21	913.674,54	6.422.715,32 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	844.855,36 D	288.572,57	178.993,09	954.464,91 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	187.655,23 D	47.147,31	13.411,28	221.391,26 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	932,96 D	0,00	0,00	932,96 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.642.436,10 D	1.324.760,33	721.270,17	5.245.926,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	2.534.673,20 D	7.798.830,07	5.163.053,77	5.170.419,50 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	581.660,18 D	287.876,01	214.766,38	654.769,81 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	16.015,59 D	63.484,85	68.307,67	11.192,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	1.523.457,44 D	5.338.003,53	2.818.690,05	4.042.770,92 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C	413.539,99 D	2.109.465,68	2.061.289,67	461.716,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	360.583,92 D	146.270,54	2.725,90	504.108,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	67.861,84 D	20.385,84	2.725,90	85.521,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.541,51 D	2.932,31	0,00	7.473,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	226.246,15 D	109.717,47	0,00	335.963,62 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	61.914,42 D	13.234,92	0,00	75.149,34 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.250.000,00	390.200,00	390.200,00	19.250.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.610.000,00	108.700,00	0,00	4.718.700,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		843.000,00	3.000,00	0,00	846.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.864.000,00	220.000,00	0,00	5.084.000,00
722000000	11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.933.000,00	58.500,00	390.200,00	8.601.300,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.250.000,00	390.200,00	390.200,00	19.250.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.610.000,00	108.700,00	0,00	4.718.700,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		843.000,00	3.000,00	0,00	846.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.864.000,00	220.000,00	0,00	5.084.000,00
722100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.933.000,00	58.500,00	390.200,00	8.601.300,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.250.000,00	390.200,00	390.200,00	19.250.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.610.000,00	108.700,00	0,00	4.718.700,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		843.000,00	3.000,00	0,00	846.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.864.000,00	220.000,00	0,00	5.084.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 33 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
72210000	11	ORÇAMENTÁRIO					
72210000	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		8.933.000,00	58.500,00	390.200,00	8.601.300,00
72210100	(1) 00	ORÇAMENTÁRIO					
72210100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	17.614.000,00 D	390.200,00	390.200,00	17.614.000,00 D
72210100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.104.000,00 D	106.700,00	0,00	3.212.700,00 D
72210100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	713.000,00 D	3.000,00	0,00	716.000,00 D
72210100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.854.000,00 D	220.000,00	0,00	5.084.000,00 D
72210100	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.933.000,00 D	58.500,00	390.200,00	8.601.300,00 D
72210200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.636.000,00 D	0,00	0,00	1.636.000,00 D
72210200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.506.000,00 D	0,00	0,00	1.506.000,00 D
72210200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
80000000	00	CONTROLES CREDORES		(35.024.071,44)	17.456.101,32	20.984.227,93	(38.550.198,05)
80000000	03	CONTROLES CREDORES		(6.116.390,52)	2.057.580,79	2.366.629,84	(6.425.439,57)
80000000	04	CONTROLES CREDORES		(1.051.217,33)	322.016,32	356.861,84	(1.086.057,85)
80000000	05	CONTROLES CREDORES		(6.514.636,55)	7.365.700,45	10.214.731,40	(9.463.667,50)
80000000	11	CONTROLES CREDORES		(21.241.832,04)	7.717.803,76	8.046.004,85	(21.575.033,13)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(7.202.924,67)	22.442,32	22.442,32	(7.202.924,67)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(7.190.941,53)	22.442,32	22.442,32	(7.190.941,53)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
81100000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	0,00
81200000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
81120000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81120100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81120100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
81120100	11	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		(115.659,68)	22.442,32	22.442,32	(115.659,68)
81120101	(3) 00	CONVÊNIO A RECEBER	C	13.982,00 C	22.442,32	0,00	36.424,32 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(82.067,68)			(82.067,68)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 0655356000191		96.049,68	22.442,32	0,00	118.492,00
81120101	(3) 03	CONVÊNIO A RECEBER	C	13.982,00 C	0,00	0,00	13.982,00 C
81120101	(3) 11	CONVÊNIO A RECEBER	C	0,00 C	22.442,32	0,00	22.442,32 C
81120104	(3) 00	CONVÊNIO APROVADOS	C	(129.641,68) C	0,00	22.442,32	(152.084,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(33.592,00)			(33.592,00)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 0655356000191		(96.049,68)	0,00	22.442,32	(118.492,00)
81120104	(3) 03	CONVÊNIO APROVADOS	C	(13.982,00) C	0,00	0,00	(13.982,00) C
81120104	(3) 11	CONVÊNIO APROVADOS	C	(115.659,68) C	0,00	22.442,32	(138.102,00) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(7.087.264,99)	0,00	0,00	(7.087.264,99)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220103	(3) 00	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 34 de 36

CONTA	FUNY.	TÍTULOS	GN/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA PESTALMAR COD:1045 TP:1 0521956200144				285.269,26			285.269,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(297.252,40)			(297.252,40)
812210103	(3)	03	C	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310501	(3)	00	C	(7.075.281,85) C	0,00	0,00	(7.075.281,85) C
AGESPISA - Água e Esgoto do Piauí S/A COD:51 TP:1 05843747000137				(20.120,82)			(20.120,82)
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:98 TP:1 29979036000140				(147.374,12)			(147.374,12)
INSS EMPRESA COD:98 TP:3 68				(6.875.801,59)			(6.875.801,59)
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03859166002822				(11.897,99)			(11.897,99)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120				(7.014,61)			(7.014,61)
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - MMA - GRU COD:320 TP:1 03859166000102				(666,08)			(666,08)
PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126				(12.406,64)			(12.406,64)
812310501	(3)	11	C	(7.075.281,85) C	0,00	0,00	(7.075.281,85) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(27.821.146,77)	17.435.659,09	20.961.785,61	(31.247.273,38)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(6.104.407,38)	2.057.580,79	2.366.629,84	(6.413.456,43)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.051.212,33)	322.016,32	356.861,84	(1.086.057,85)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(6.614.636,55)	7.365.700,45	10.214.731,40	(9.463.667,50)
820000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(14.059.860,51)	7.690.361,44	8.023.562,53	(14.384.091,60)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(8.571.146,77)	13.654.834,49	17.180.961,10	(12.097.273,38)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.494.407,38)	1.612.127,17	1.812.476,22	(1.694.756,43)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(208.212,33)	279.054,89	310.900,41	(240.057,85)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.750.636,55)	4.923.800,06	7.552.831,01	(4.379.667,50)
821000000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(5.117.890,51)	6.839.852,37	7.594.753,46	(5.782.791,60)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(8.571.146,77)	13.654.834,49	17.180.961,10	(12.097.273,38)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.494.407,38)	1.612.127,17	1.812.476,22	(1.694.756,43)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(208.212,33)	279.054,89	310.900,41	(240.057,85)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.750.636,55)	4.923.800,06	7.552.831,01	(4.379.667,50)
821100000	11	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(5.117.890,51)	6.839.852,37	7.594.753,46	(5.782.791,60)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(2.407.513,06)	10.872.839,31	10.823.813,04	(2.358.486,79)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(370.451,74)	997.393,55	839.484,39	(212.632,58)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(60.517,76)	179.936,89	166.047,72	(46.628,09)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		391.851,89	3.853.791,73	5.939.132,97	(1.690.489,35)
821110000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(2.371.395,45)	5.841.807,14	3.879.148,46	(408.736,77)
821110100	(1)	00	C	(52.164,86) X	10.872.839,31	10.823.813,04	(3.138,59) X
821110100	(1)	03	C	(177.383,19) X	997.393,55	839.484,39	(19.564,03) X
821110100	(1)	04	C	34.669,51 X	179.936,89	166.047,72	48.559,18 X
821110100	(1)	05	C	33.791,52 X	3.853.791,73	5.939.132,97	(2.051.549,72) X
821110100	(1)	11	C	56.757,30 X	5.841.807,14	3.879.148,46	2.019.415,98 X
821110200	(1)	00	C	(2.355.348,20) C	0,00	0,00	(2.355.348,20) C
821110200	(1)	03	C	(193.068,55) C	0,00	0,00	(193.068,55) C
821110200	(1)	04	C	(95.187,27) C	0,00	0,00	(95.187,27) C
821110200	(1)	05	C	361.060,37 C	0,00	0,00	361.060,37 C
821110200	(1)	11	C	(2.428.152,75) C	0,00	0,00	(2.428.152,75) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(108.915,01)	1.265.705,76	1.296.142,01	(139.351,26)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(29.030,17)	332.736,68	338.286,68	(34.580,17)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.581,94)	43.861,49	42.961,43	(681,88)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(14.802,60)	434.457,15	435.051,55	(15.397,90)
821120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(63.500,30)	454.650,44	479.842,35	(88.692,21)
821120100	(1)	00	C	(108.915,01) C	1.246.172,48	1.276.608,73	(139.351,26) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 35 de 36

CÓDIGO	ENT.	TÍTULO	GRUPO	SAÍ DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(29.030,17) C	332.736,68	338.286,68	(34.590,17) C
821120103	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.581,94) C	43.861,49	42.961,43	(681,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(14.802,60) C	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(63.900,30) C	435.117,16	160.309,07	(88.692,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	19.533,28	19.533,28	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	19.533,28	19.533,28	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(912.069,68)	1.516.289,42	1.390.700,85	(786.481,11)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.543,22)	282.086,94	352.618,21	(314.074,49)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.263,73)	55.256,51	46.635,25	(21.642,47)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(613.886,34)	635.551,18	543.095,31	(521.430,47)
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.376,39)	513.391,79	418.352,08	70.666,32
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.037.080,49) C	1.374.972,15	1.246.172,48	(908.280,82) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(202.435,35) C	262.531,50	332.736,66	(272.640,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.402,32) C	55.256,51	43.861,49	(6.007,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(357.761,10) C	690.059,13	434.457,15	(192.168,12) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(459.481,72) C	457.134,01	435.117,16	(437.164,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	125.010,81 C	141.312,27	144.528,37	121.799,71 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(41.107,87) C	19.555,44	19.881,53	(41.433,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.861,41) C	0,00	2.773,76	(15.635,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(256.125,24) C	35.501,05	108.638,16	(379.267,35) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	435.105,33 C	86.260,78	13.234,92	508.131,19 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(5.142.649,02) C	0,00	3.670.305,20	(8.812.054,22) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(851.382,25) C	0,00	282.086,94	(1.133.469,19) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(115.848,90) C	0,00	55.256,51	(171.185,41) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.516.799,50) C	0,00	635.551,18	(2.152.350,68) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.658.618,37) C	0,00	2.697.410,57	(5.356.028,94) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.250.000,00)	3.780.824,51	3.780.824,51	(19.250.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.610.000,00)	445.453,62	554.153,62	(4.718.700,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(843.000,00)	42.961,43	45.961,43	(846.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.864.000,00)	2.441.900,39	2.661.900,39	(5.084.000,00)
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.933.000,00)	850.509,07	518.809,07	(8.601.300,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(19.250.000,00)	3.780.824,51	3.780.824,51	(19.250.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.610.000,00)	445.453,62	554.153,62	(4.718.700,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(843.000,00)	42.961,43	45.961,43	(846.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.864.000,00)	2.441.900,39	2.661.900,39	(5.084.000,00)
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.933.000,00)	850.509,07	518.809,07	(8.601.300,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(19.250.000,00)	3.780.824,51	3.780.824,51	(19.250.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.610.000,00)	445.453,62	554.153,62	(4.718.700,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(843.000,00)	42.961,43	45.961,43	(846.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.864.000,00)	2.441.900,39	2.661.900,39	(5.084.000,00)
822110000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.933.000,00)	850.509,07	518.809,07	(8.601.300,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.614.000,00)	1.666.808,73	1.666.808,73	(17.614.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.104.000,00)	338.286,68	445.986,68	(3.712.700,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(713.000,00)	47.961,43	45.961,43	(716.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 36 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.864.000,00)	435.051,55	655.051,55	(5.084.000,00)
822110100	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.933.000,00)	850.509,07	518.889,07	(8.601.300,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(13.207.677,79) C	1.666.808,73	390.200,00	(11.931.069,06) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.305.963,83) C	338.286,68	109.700,00	(2.076.377,15) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(586.740,37) C	42.061,43	3.000,00	(546.778,94) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(3.296.730,05) C	435.051,55	220.000,00	(3.081.678,50) C
822110101	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(7.018.243,54) C	850.509,07	58.500,00	(6.226.234,47) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.406.322,21) C	0,00	1.276.608,73	(5.682.930,94) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(798.036,17) C	0,00	338.286,68	(1.136.322,85) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(126.259,63) C	0,00	42.061,43	(169.221,06) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.507.269,95) C	0,00	435.051,55	(2.032.321,50) C
822110102	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.914.756,16) C	0,00	460.309,07	(2.375.065,53) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.636.000,00)	2.114.015,78	2.114.015,78	(1.636.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.506.000,00)	107.166,94	107.166,94	(1.506.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.006.848,84	2.006.848,84	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.242.751,03) C	2.114.015,78	0,00	871.264,69 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.112.996,91) C	107.166,94	0,00	(1.005.829,97) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(129.754,18) C	0,00	0,00	(129.754,18) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	2.006.848,84	0,00	2.006.848,84 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(393.248,91) C	0,00	2.114.015,78	(2.507.264,69) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(393.003,09) C	0,00	107.166,94	(500.170,03) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84) C
				0,00	52.862.320,89	52.862.320,89	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO
091.226.103-78

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.300.813,54	6.218.144,36	ORÇAMENTÁRIA	1.277.582,73	5.910.880,04
RECEITAS CORRENTES	1.412.526,24	8.758.153,08	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 7	8.850,82	55.117,79	04 Administração	240.582,83	1.242.313,88
12 CONTRIBUIÇÕES	55.639,89	135.951,55	06 Segurança Pública		1.785,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	-33.844,81	105.348,78	08 Assistência Social	61.683,63	248.941,26
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	854,00	227.929,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.371.880,34	6.458.430,51	10 Saúde	338.622,28	1.138.706,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.304,45	12 Educação	527.612,97	2.336.376,50
RECEITAS DE CAPITAL	22.442,32	22.442,32	13 Cultura	5.654,00	48.285,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	61.904,02	174.428,59
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		49.211,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.442,32	22.442,32	17 Saneamento	27.045,00	376.407,96
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.828,77	105.414,50	20 Agricultura		12.675,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-OFSS	8.828,77	105.414,50	24 Comunicações		4.194,40
DEDUÇÕES	-142.883,79	-886.865,64	25 Energia	10.070,00	38.550,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-142.883,79	-886.865,64	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.002.747,25	6.036.158,44	27 Desporto e Lazer	2.454,00	11.043,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	589.274,71	2.800.621,30	28 Encargos Especiais		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.003,00	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	346,50	866,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.119.264,05	5.854.094,69
9089 FUNPREV-FMAS	346,50	866,25	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	608.513,67	1.901.443,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	232,50	232,50	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9088 ISS-FPM	232,50	232,50	DEVEDORES DIVERSOS	1.888,17	9.854,04
CAUCOES	908,62	2.214,10	9038 SALARIO FAMILIA - FMS	504,31	5.639,53
9086 CONSIGNAÇÃO CEF	908,62	2.214,10	9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.025,31	3.865,70
CONSIGNACOES	147.968,14	497.731,56	9048 SALARIO FAMILIA - FMAS	158,55	348,81
9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		800,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	54,00	7.234,60
9052 IRRF - FUNDEB	6.725,11	14.002,59	9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	54,00	7.234,60
9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	74,21	367,39	RESTOS A PAGAR	12.211,56	758.099,53
9059 IRRF - JUAZEIRO PREV	131,27	1.121,13	9001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.163,52
9061 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	1.997,01	9.386,05	9003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.947,40
9046 INSS - FMAS	1.483,20	3.768,83	9005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
9038 ISS - FMS		1.088,10	9007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.211,56	386.030,50
9037 IRRF - FMS	2.661,83	10.327,23	9008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO!		6.800,00
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	944,06	2.360,16	CAUCOES	1.380,65	1.380,65
9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.983,66	5.759,12	9086 CONSIGNAÇÃO CEF	1.380,65	1.380,65
9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	540,83	2.317,82	CONSIGNACOES	141.400,22	439.586,55
9051 ISS - FUNDEB	297,75	453,45	9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.774,83
9041 INSS - FMS	6.695,75	23.461,37	9052 IRRF - FUNDEB		1,38
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.834,33	74.588,63	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO P	74,21	367,39
9042 FUNPREV - FMS	3.849,48	15.382,17	9053 IRRF - JUAZEIRO PREV	131,27	1.121,13
9044 ISS - FMAS		129,78	9061 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	1.258,12	9.248,16
9056 INSS - FUNDEB	7.372,58	19.374,89	9036 ISS - FMS		1.006,60
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	43.071,22	132.323,61	9037 IRRF - FMS		628,15
9082 EMPRESTIMO CEF	24.330,60	65.673,72	9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.283,30	4.549,74
9084 DESPESA A REGULARIZAR	2.725,90	2.725,90	9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	540,83	2.317,82
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	2.462,04	6.538,60	9051 ISS - FUNDEB	297,75	453,45
9035 CONSIGNADOS - FMS	6.823,84	27.294,56	9041 INSS - FMS	6.885,72	14.360,74
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.560,85	6.556,61	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	11.117,86	57.174,54
9007 INSS - ADM	7.126,85	36.433,52	9042 FUNPREV - FMS	6.305,25	13.993,98
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	47,82	432,08	9044 ISS - FMAS		108,95
9014 FUNPREV - ADM	3.315,74	19.715,15	9056 INSS - FUNDEB	6.428,26	14.677,04
9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	1.603,38	15.147,01	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB		46.927,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	2.154.015,78	2.738.485,73	9082 EMPRESTIMO CEF	13.705,22	41.423,56
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	006.848,84	2.006.848,84	9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.166,94	589.170,03	9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		1.392,55
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.000,00	229.231,04	9035 CONSIGNADOS - FMS		6.823,84
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		1.275,11
			9007 INSS - ADM		23.624,36
			9008 SALARIO FAMILIA - ADM		539,07


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANÇETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.002.747,25	6.636.358,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.119.264,85	5.854.994,69
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	2.164.015,78	2.736.485,73	CONSIGNAÇÕES	141.400,22	438.586,55
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		245,82	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		3.475,55
Total ->	4.303.869,79	12.255.302,80	9014 FUNPREV - ADM	55.412,90	55.412,90
⇒ SALDO ANTERIOR	8.930.648,89	6.347.134,84	9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - AC	5.303,80	26.443,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.817,77	2.229,12	9026 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - ADI		16.187,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.634.919,73	6.334.097,98	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	2.154.015,78	2.736.455,73
BANCO CONTA VINCULADA	288.911,40	10.897,74	7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	2.006.848,84	2.006.848,84
Total SALDO ANTERIOR	6.930.648,90	6.347.134,84	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	107.166,94	500.170,03
TOTAL DA RECEITA	11.234.309,89	18.602.437,64	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	40.000,00	229.231,04
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		245,82
			Total ->	4.396.828,78	11.784.854,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.837.482,91	6.837.482,91
			BANCO CONTA MOVIMENTO	8.488,91	6.488,91
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.385.600,05	6.385.600,05
			BANCO CONTA VINCULADA	443.393,95	443.393,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.837.482,91	6.837.482,91
			TOTAL DA DESPESA	11.234.309,89	18.602.437,64

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO
 091.220.103-78

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: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Difereço	
Código	Descrição	Previsão Atualizada	Até 31/05/2018	Até 31/05/2018	Para Maio (+)	Para Avenos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.691.620,00	1.412.526,24	6.758.153,08	266.514,16	13.199.981,08
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	416.000,00	8.850,82	55.117,79	0,00	360.882,21
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	407.000,00	6.311,61	52.578,58	0,00	354.421,42
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D.	200.000,00	3.380,81	31.865,80	0,00	168.134,20
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	200.000,00	3.380,81	31.865,80	0,00	168.134,20
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	200.000,00	3.380,81	31.865,80	0,00	168.134,20
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	3.380,81	31.865,80	0,00	168.134,20
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	207.000,00	2.930,80	20.712,78	0,00	186.287,22
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	27.000,00	523,45	523,45	0,00	26.476,55
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTOS TRANSMITTENTES DE BENS IMÓ	10.000,00	523,45	523,45	0,00	9.476,55
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	523,45	523,45	0,00	9.476,55
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	180.000,00	2.407,35	20.189,33	0,00	159.810,67
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	180.000,00	2.407,35	20.189,33	0,00	159.810,67
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	180.000,00	2.407,35	20.189,33	0,00	159.810,67
1120.00.0.0.00	TAXAS	9.000,00	2.539,21	2.539,21	0,00	6.460,79
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	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	2.539,21	2.539,21	0,00	2.460,79
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	2.539,21	2.539,21	0,00	2.460,79
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	2.539,21	2.539,21	0,00	2.460,79
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	2.539,21	2.539,21	0,00	2.460,79
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.333.940,00	65.639,99	135.951,55	0,00	1.197.988,45
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.140,00	64.027,75	122.116,34	0,00	1.061.023,66
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.940,00	64.027,75	122.116,34	0,00	1.071.823,66
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PR	1.183.140,00	64.027,75	122.116,34	0,00	1.061.023,66
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A.	637.200,00	5.176,76	7.264,65	0,00	629.935,35
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	637.200,00	5.176,76	7.264,65	0,00	629.935,35
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	541.080,00	58.850,99	114.851,69	0,00	426.228,31
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	540.000,00	58.850,99	114.851,69	0,00	425.148,31
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1210.04.6.0.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.6.1.00	CONT. SERV. ATIVO CIV. IV 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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1210.04.7.1.00	CONT. SERV. INATIVO CIV. IV RPPS - SENT. JUDIC	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE LE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB. P O REGIME PRÓP DE PREVID SOCI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DEFICIT ALIARI	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 : Maio de 2018

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Previsão Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (-)	Para Menos (+)
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	140.000,00	1.612,24	13.835,21	0,00	126.164,79
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	140.000,00	1.612,24	13.835,21	0,00	126.164,79
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	1.612,24	13.835,21	0,00	126.164,79
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	598.800,00	-33.844,91	105.348,78	0,00	493.451,22
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, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	594.800,00	-33.844,91	105.348,78	0,00	489.451,22
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	594.800,00	-33.844,91	105.348,78	0,00	489.451,22
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	5.680,53	32.340,28	0,00	173.659,72
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	5.680,53	32.340,28	0,00	173.659,72
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PROPRIO	388.800,00	-39.525,44	73.008,50	0,00	315.791,50
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	388.800,00	-39.525,44	73.008,50	0,00	315.791,50
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.046.600,00	1.371.880,34	6.458.430,31	266.514,16	10.854.683,65
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.711.600,00	794.568,75	3.983.496,36	266.514,16	6.994.617,80
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA	10.711.600,00	794.568,75	3.983.496,36	266.514,16	6.994.617,80
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.755.000,00	652.599,98	3.020.848,30	0,00	4.734.151,70
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.179.392,38
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.179.392,38

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 : Maio de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		Yo Mês	Ate o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO FPM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	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 - FPM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.000,00	49,13	240,68	0,00	4.759,32
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	49,13	240,68	0,00	4.759,32
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	89.000,00	7.689,74	49.194,75	0,00	39.805,25
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	0,00	11.170,46	0,00	8.829,54
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP FINANCEIRA DE RECURSOS	20.000,00	0,00	11.170,46	0,00	8.829,54
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.000,00	7.689,74	38.024,29	0,00	26.975,71
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.000,00	7.689,74	38.024,29	0,00	26.975,71
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENSATÓRIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDADA	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	402.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	307.661,95
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	402.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	307.661,95
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FUNDADA	402.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	307.661,95
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	471.000,00	31.775,64	110.144,47	0,00	360.855,53
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	6.648,39	30.893,67	0,00	111.106,33
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	6.648,39	30.893,67	0,00	111.106,33
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA	12.000,00	2.360,00	2.360,00	0,00	9.640,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENCIAL	12.000,00	2.360,00	2.360,00	0,00	9.640,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA	180.000,00	11.202,00	33.606,00	0,00	146.394,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENCIAL	180.000,00	11.202,00	33.606,00	0,00	146.394,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	97.000,00	11.565,25	32.768,21	0,00	64.231,79
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENCIAL	97.000,00	11.565,25	32.768,21	0,00	64.231,79
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDEN	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	2.000,00	91,22	456,10	0,00	1.543,90
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	2.000,00	91,22	456,10	0,00	1.543,90
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	2.000,00	91,22	456,10	0,00	1.543,90
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00	0,00	33.592,00	0,00	366.408,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	1.239,35	12.145,39	0,00	142.454,61
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	1.239,35	12.145,39	0,00	142.454,61

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 : Maio de 2018

Classificação Orçamentária		Receita	Aplicação		Diferença	
Código	Descrição	Previsão Atualizada	Até Maio	Até Junho	Para Maio (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	154.600,00	1.239,35	12.145,39	0,00	142.454,61
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	1.415.000,00	66.027,53	431.512,18	0,00	983.487,82
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.415.000,00	66.027,53	431.512,18	0,00	983.487,82
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	871.000,00	66.027,53	335.162,50	0,00	535.537,50
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	61.727,96	313.024,74	0,00	486.975,26
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00	61.727,96	313.024,74	0,00	486.975,26
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	4.277,45	16.028,79	0,00	33.971,21
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	4.277,45	16.028,79	0,00	33.971,21
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	22,12	112,41	0,00	887,59
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	22,12	112,41	0,00	887,59
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	543.000,00	0,00	96.049,68	0,00	446.950,32
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SE	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	230.000,00	0,00	82.067,68	0,00	147.932,32
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	230.000,00	0,00	82.067,68	0,00	147.932,32
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	511.284,06	2.043.421,97	0,00	2.876.578,03
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	511.284,06	2.043.421,97	0,00	2.876.578,03
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	4.920.000,00	511.284,06	2.043.421,97	0,00	2.876.578,03
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	3.797.000,00	322.912,30	1.478.184,22	0,00	2.318.815,78
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	3.797.000,00	322.912,30	1.478.184,22	0,00	2.318.815,78
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	188.371,76	565.237,75	0,00	557.762,25
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC -COMPLEMENTAÇ	1.123.000,00	188.371,76	565.237,75	0,00	557.762,25
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55
1990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - 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 AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	1.972.557,68

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 : Maio de 2018

Classificação Orçamentária		Previsão e Anulação	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mes	Até o Mes	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 INTERNO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	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 SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	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 - ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	1.847.557,68
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E TERRITÓRIOS	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE TERRITÓRIOS	660.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	637.557,68
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	660.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	637.557,68
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	660.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	637.557,68
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	77.557,68
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	22.442,32	22.442,32	0,00	77.557,68
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS - ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	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 - ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - ADMINISTRAÇÃO - 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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
0:0100		CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Maio de 2018

Exercício	Unidade	Sub- Unidade	Programa	Projeto	Atividade	Objeto de Despesa	Empenho	Total de Créditos Disponíveis	Suplimentar Adicional	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Saldo do Crédito		Saldo do Empenho ou Resto a Pagar	
										No. Mes.	Até o Mes.	No. Mes.	Até o Mes.	No. Mes.	Até o Mes.		No. Mes.
01	051	0051	1002				4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	1002				4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.1.90.11.00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				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	0,00
01	051	0051	2001				3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				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
01	051	0051	2001				3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				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
01	051	0051	2001				4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	051	0051	2001				4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE								653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência:										
	GABINETE DO PREFEITO		Mês de 2018										
04	Sub-Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementares	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Anulada	Despesa Empenhada	Despesa em Exercício	Saldo em Créditos Disponíveis	
04	122	0005	1019	3.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	205.000,00	0,00	103.316,24	0,00	101.683,76	21.192,69	103.516,24	20.847,80	52.123,55
04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2041	3.3.50.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	200,00	0,00	5.800,00	200,00	200,00	0,00	200,00
04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2041	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	4.100,00	0,00	45.900,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2043	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
04	122	0005	2043	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2043	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04	122	0005	2043	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	100,00	100,00	0,00	900,00
04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00	300,00	300,00	0,00	3.700,00
04	122	0005	2044	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2044	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04	122	0005	2044	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2045	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0005	2045	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0005	2047	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04	122	0005	2047	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	182	0011	2100	3.3.90.76.00	16.000,00	0,00	1.783,80	0,00	14.216,20	1.783,80	1.783,80	0,00	14.216,20
06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Entidade: Consolidado

Codigo		Unidade Orçamentária		Referência: Mês de 2018											
020/200		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		Referência: Mês de 2018											
F.R.	Sub-Título	Programa	Projeto/Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Total de Suplementos Passado ou Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo de Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo de Despesa Pago	Saldo de Exercício em Realização
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
04	122	0005	1481	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
04	122	0005	1489	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
04	122	0005	2440	3.1.90.04.00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2440	3.1.90.11.00	261.000,00	0,00	35.897,46	1.677.553,73	0,00	0,00	93.666,27	167.553,73	36.759,13	1.314.656,27	35.897,46
04	122	0005	2440	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	71.476,10	0,00	0,00	8.523,90	71.476,10	0,00	71.476,10	0,00
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	3.1.90.92.00	130.000,00	0,00	477,74	1.144.472,84	0,00	0,00	15.527,16	1.144.472,84	477,74	1.144.472,84	0,00
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2440	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	900,00	4.750,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2440	3.3.90.30.00	195.000,00	59.800,00	52.772,05	223.472,03	0,00	0,00	12.250,00	4.750,00	600,00	4.250,00	500,00
04	122	0005	2440	3.3.90.53.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2440	3.3.90.56.00	55.000,00	0,00	4.200,00	23.805,00	0,00	0,00	31.195,00	4.200,00	8.150,00	17.580,00	6.225,00
04	122	0005	2440	3.3.90.59.00	1.036.000,00	1.036.000,00	491.164,99	3.581.574	0,00	0,00	677.984,26	3.479.815,74	102.640,19	2.893.325,90	68.691,24
04	122	0005	2440	3.3.90.67.00	70.000,00	0,00	6.667,48	41.528,94	0,00	0,00	28.471,02	6.667,48	6.607,48	41.528,94	0,00
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	3.3.90.92.00	25.000,00	0,00	0,00	21.938,80	0,00	0,00	3.061,20	21.938,80	4.333,34	20.438,80	1.502,40
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	19.535,28	74.746,36	0,00	0,00	26.253,74	19.535,28	21.712,14	74.746,36	0,00
04	122	0005	2440	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
04	122	0005	2440	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
04	123	0009	2080	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
04	123	0009	2080	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
04	123	0009	2080	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
04	123	0009	2081	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	7.437,70	28.196,09	0,00	0,00	56.800,91	7.437,70	28.196,09	20.758,39	7.437,70

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência:										
	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		Mês de 2018										
	020200												
Sigla	Empenhado	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Anexo / Subelemento / Ação / Projeto	Orçamento	Empenhado	Anexo / Subelemento / Ação / Projeto	Despesa Empenhada		Despesa em Execução		Saldo em Arrecadação	Saldo em Exercício
								No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		
04	125	0009	2181	3.1.90.11.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0009	2181	3.1.90.16.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0009	2181	3.2.90.21.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0009	2181	3.3.90.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	125	0009	2181	3.3.90.36.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2181	3.3.90.35.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2181	3.3.90.39.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2181	4.4.90.52.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2181	4.4.90.71.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2181	3.1.90.11.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.692,07	1.692,07
20	605	0055	2500	3.1.90.11.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.325,00	12.675,00
20	605	0055	2500	3.1.90.13.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.1.90.92.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.1.90.92.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.36.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.36.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.92.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	4.4.90.52.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.36.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.36.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	4.4.90.52.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	606	0060	1520	4.4.90.52.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20	606	0060	1523	4.4.90.52.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20	606	0060	1528	4.4.90.52.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20	605	0055	1506	4.4.90.52.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20	605	0055	2506	3.3.90.36.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2506	3.3.90.36.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2506	3.3.90.36.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2506	4.4.90.52.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência											
	SIC. DE ADMINISTRAÇÃO	PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Referência	Referência										
0200200			Referência: Maio de 2018											
Função	Sub-Função	Programa	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Substituição	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa em Processamento	Despesa em Exercício	Despesa em Exercício	Saldo em Exercício	
							No Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
20	605	0063	2508	3.3.90.30.60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	0059	2570	3.3.90.30.60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	0059	2570	3.3.90.30.60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	721	0067	2595	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	4.194,40	26.805,60	4.194,40	4.194,40	4.194,40	0,00	
24	722	0068	2592	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	
24	722	0068	2592	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	
24	722	0068	2595	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	
24	722	0068	2595	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	
25	752	0065	2590	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	2.950,00	2.950,00	17.050,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
25	752	0065	2590	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	
25	752	0065	2590	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	7.120,00	7.120,00	47.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	
25	752	0065	2594	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	
25	752	0065	2594	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	
28	844	0082	2674	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	844	0082	2674	4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	999	0099	2099	9.9.99.99.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE					12.588.000,00	260.000,00	128.950,14	128.950,14	11.327.112,86	11.327.112,86	216.215,13	11.110.897,04	365.854,81	1.501.179,10

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

Entidade: Consolidado

PPA Função	Sub- função	Projeto Atividade	Elementos de Despesa	Unidade Orçamentária	Referência	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Arrecadação		Saldo em Arrecadação		
						No Mes		Até o Mes		No Mes			Até o Mes	
						Disponíveis	Empenhados	Disponíveis	Empenhados	Disponíveis	Empenhados		Disponíveis	Empenhados
12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2242	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2242	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2242	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2243	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	15.886,86	0,00	5.113,14	0,00	15.886,86	0,00	0,00	
12	361	0032	2243	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2243	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	12.665,00	0,00	8.335,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2243	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	361	0032	2244	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.550,00	0,00	3.450,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	3.792,00	0,00	64.208,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	6.169,70	0,00	40.830,30	0,00	6.169,70	0,00	0,00	
12	361	0032	2247	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	
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	0,00	
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	26.737,50	0,00	68.262,50	0,00	26.737,50	0,00	0,00	
12	361	0032	2248	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	
12	362	0034	2259	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	
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	0,00	
12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	60.872,86	0,00	109.127,14	0,00	60.872,86	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
12	365	0035	2260	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência: Maio de 2018		Referência: Maio de 2018		Despesa Autorizada		Despesa em Execução		Saldo em Arrecadação	
								Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes
Função	Sub-função	Programa	Projeto	Atividade	Elementos de Despesa	Relação de Créditos/Disponíveis	Supracaptação	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa em Execução	Despesa em Execução	Saldo em Arrecadação
								Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes
12	363	0035	2260	2260	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0035	2260	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0035	2260	2260	3.3.90.30.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	37.574,00	0,00	0,00	11.426,00
12	363	0035	2260	2260	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	0035	2260	2260	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2215	2215	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	13.049,03	0,00	34.308,25	11.049,03	19.642,72	11.049,03
12	366	0031	2251	2251	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	2251	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	2251	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	2251	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	2251	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.222.000,00	0,00	192.361,42	0,00	1.087.599,50	718.641,52	253.922,68	100.122,92

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

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária	Referência:
020333	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
	Referência: Maio de 2018

RRE - RRE	Função	Sub-Função	Programa	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Total do Créditos Disponíveis	Suplementação do Anúncio	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho	Despesa em Pagamento
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes		
12	365	0033	0033	2258	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
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	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
12	366	0033	0033	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0033	0033	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	4.1.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.857.000,00	1.45.000,00	243.272,34	263.558,07	0,00	0,00	858.441,93	14.161,00	223.328,29	779.184,06	6.773,41

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência:										
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência: Maio de 2018										
Item	Subitem	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Objetivo	Modalidade de Arrecadação	Supl. ou Anulação	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo em Créditos	Disponibiliz.	Empenhado	Despesa Pago	Saldo em Créditos
							No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês
10	303	0030	2160	4.4.90.53.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	0030	2170	4.4.90.52.00	50.000,00	55.000,00	107.000,00	0,00	0,00	170,00	107.000,00	15.790,00	92.040,00
10	303	0030	2160	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	188.283,20	1.716,80	0,00	0,00
10	301	0030	2160	3.1.90.11.00	380.000,00	30.000,00	52.000,98	0,00	-2.003,00	155.779,60	294.220,40	56.464,95	192.181,42
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	50.000,00	15.000,00	26.380,72	0,00	0,00	6.153,28	26.380,72	12.997,04	45.464,04
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.457,16	17.542,84	4.405,12	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.649,04	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.91.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	19.400,00	15.400,00	4.000,00	1.500,00	300,00
10	301	0020	2160	3.3.90.50.00	423.000,00	0,00	27.076,45	0,00	395.923,55	225.230,47	199.760,53	35.551,44	2.225,73
10	301	0020	2160	3.3.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.56.00	57.000,00	0,00	1.700,00	0,00	55.300,00	51.018,00	1.700,00	2.400,00	2.500,00
10	301	0020	2160	3.3.90.59.00	170.000,00	0,00	42.390,59	0,00	127.609,41	54.827,02	56.840,39	30.337,89	13.767,50
10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00	11.070,00	0,00	78.930,00	21.070,00	1.070,00	7.500,00	3.570,00
10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.1.90.11.00	25.000,00	10.000,00	5.622,00	0,00	14.378,00	5.203,39	5.622,00	24.174,61	5.622,00
10	301	0025	2164	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	390,50	0,00	29.609,50	694,56	396,50	27.662,89	28.906,94
11	303	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.783,20	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:			
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência: Maio de 2018			
Gr. Funcional	Sigla	Programa	Projeto	Atividade	Subprojeto	Objeto de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplicação	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquida	Despesa Paga	Saldo em Exercício	
								No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
20	301	0025	2185		3.1.90.11.00		240.000,00	0,00	63.580,99	0,00	156.419,10	83.500,90	16.806,66	67.378,70	16.122,20
50	301	0025	2185		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
50	301	0025	2185		3.1.91.13.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2185		3.3.50.43.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2185		3.3.90.14.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2185		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
50	301	0025	2185		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
50	301	0025	2185		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
50	301	0025	2185		3.3.90.59.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2185		3.4.90.52.00		1.000,00	5.700,00	6.670,69	0,00	29,51	6.670,69	6.670,69	6.670,69	6.670,69
50	301	0025	2186		3.1.90.01.00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	8.193,66	12.804,34	0,00	12.804,34	12.804,34
50	301	0025	2186		3.1.90.11.00		175.000,00	0,00	12.804,34	0,00	75.915,07	99.096,93	24.864,46	75.782,33	23.314,80
50	301	0025	2186		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
50	301	0025	2186		3.1.90.92.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2186		3.1.91.13.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2186		3.3.50.43.00		145.000,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2186		3.3.90.14.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2186		3.3.90.36.00		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2186		3.4.90.52.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		3.1.90.01.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		3.1.90.11.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		3.1.90.13.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		3.3.90.04.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		3.3.90.13.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		3.3.90.04.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	301	0025	2187		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
50	301	0025	2187		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
50	301	0025	2187		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
50	301	0025	2187		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
50	301	0025	2187		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
50	301	0025	2188		3.1.90.01.00		17.000,00	0,00	2.574,00	0,00	14.426,00	3.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00
50	301	0025	2188		3.1.90.11.00		55.000,00	0,00	42.093,95	0,00	12.906,05	42.093,95	9.082,45	32.963,80	9.230,15
50	301	0025	2188		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
50	301	0025	2188		3.1.91.13.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência:											
020402		SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		Maio de 2018											
Função	Subfunção	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementar	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo do Exercício	
							Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes		Até o Mes	No Mes		
10	301	0020	2162	3.190.34,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.190.11,00	0,00	0,00	1.335,60	0,00	0,00	8.664,40	0,00	0,00	0,00	1.335,60	
10	301	0020	2162	3.190.15,00	6.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.190.16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.190.91,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.390.14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.390.30,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.390.36,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.390.39,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
10	301	0020	2162	3.390.47,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	4.490.52,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						98.000,00	0,00	1.335,60	0,00	0,00	96.664,40	0,00	0,00	1.335,60	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Maio de 2018				
FUN	Subfunção	Programa	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Empenhados	Suplemento de Crédito Empenhado	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		Despesa Liquida		Despesa Pago	Saldo em Restos a 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		
08	244	0016	2142	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	
08	244	0016	2146	5.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2146	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	
08	244	0016	2146	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	
08	244	0016	2146	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	
08	244	0016	2147	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2147	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	
08	244	0016	2147	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	
08	244	0016	2148	3.3.90.14.00	5.300,00	0,00	200,00	2.050,00	0,00	2.950,00	300,00	2.050,00	300,00	2.050,00	0,00	
08	244	0016	2148	3.3.90.30.00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2148	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	1.400,68	0,00	14.859,31	0,00	1.140,68	0,00	1.140,68	0,00	
08	244	0016	2148	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	309,72	1.988,99	0,00	19.011,10	1.278,78	1.988,99	1.509,80	1.988,99	0,00	
08	244	0016	2148	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2148	3.1.90.04.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	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	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.50.14.00	11.000,00	0,00	1.300,00	2.418,00	0,00	8.682,00	0,00	2.418,00	1.850,00	2.418,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.50.30.00	61.000,00	3.100,00	8.181,21	42.164,60	0,00	21.835,40	8.181,21	42.164,60	8.181,21	42.164,60	0,00	
08	244	0016	2150	5.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	1.418,00	8.619,00	0,00	21.381,00	1.418,00	8.619,00	1.418,00	8.619,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	3.766,46	26.113,57	0,00	53.886,43	3.766,46	26.113,57	6.666,66	26.113,57	0,00	
08	244	0016	2150	5.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	781,49	0,00	218,51	0,00	781,49	0,00	781,49	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	699,00	7.354,00	0,00	19.646,00	699,00	7.354,00	699,00	7.354,00	0,00	
08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	200,00	400,50	0,00	4.800,00	200,00	400,50	200,00	400,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020501		PUNTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Referência : Maio de 2018						
PR	Plano de Trabalho	Sub-projeto	Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Atualizada		Saldo em Exercício		Despesa Pago		Saldo Empenhado	Ratios	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			No Mês
08	244	0816	2152	2152	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2152	2152	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2152	2152	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2152	2152	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	244	0816	2153	2153	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2153	2153	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2153	2153	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2153	2153	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2153	2153	4.490,48,00	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	244	0816	2153	2153	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	244	0816	2159	2159	3.190,04,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0816	2159	2159	3.190,31,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	3.075,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	0,00	0,00	
08	244	0816	2159	2159	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	244	0816	2159	2159	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	
08	244	0816	2159	2159	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0816	2159	2159	3.390,36,00	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	
08	244	0816	2159	2159	3.390,50,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
08	244	0816	2159	2159	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	
TOTAL DA UNIDADE												92.961,43	169.221,06	49.566,09	169.221,06	5.256,51	1.601.049,06	3.172,00

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência												
			Referência: Maio de 2018												
020302 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS															
Função	Sub-função	Programa	Projeto	Ação	Sub-projeto	Elemento de Despesa	Total dos Créditos Disponíveis	Suplementar - Adicional Anual	Despesa Empenhada - No Mês - Até o Mês	Despesa Avaliada - Até o Mês	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa - No Mês	Despesa - Até o Mês	Saldo do Empenho - Custos a Pagar	
08	244	00156	1173			4.4.90.32.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.1.90.04.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	8.033,00	0,00	4.543,00	8.033,00	13.029,00	57.421,00	
08	244	00156	2125			3.1.90.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.1.90.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.3.90.45.00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.3.90.34.00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00	300,00	
08	244	00156	2125			3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2125			3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	1.120,00	0,00	78.440,00	1.400,00	1.400,00	5.440,00	
08	244	00156	2125			4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2126			3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2126			3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	4.279,20	0,00	220,80	4.279,20	2.700,00	2.700,00	
08	244	00156	2126			3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2126			3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	00156	2126			3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE							452.000,00	3.500,00	13.632,20	66.996,00	396.503,80	14.914,20	755.876,20	36.064,00	10.939,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:			
029503		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE										Referência: Maio de 2018			
FR	Sub- unidade	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Crédito Disponível	Suplemen- to ou Anulação	Despesa Empenhada:		Despesa Anulada:		Saldo dos Empenhos Disponíveis	Despesa Liquidada:		Despesa Pago:	Saldo do Empenho da Folha de Pagamento	
						No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes			No Mes
08	243	0015	2140	3.3.90.30.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2140	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2143	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2143	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2145	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	
08	243	0015	2145	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	
08	243	0015	2144	3.1.90.11.00	17.000,00	5.000,00	4.770,00	21.624,00	0,00	3.76,00	4.770,00	21.624,00	0,00	16.854,00	4.770,00
08	243	0015	2104	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2144	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	0,00	
08	243	0015	2144	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	
08	243	0015	2144	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	300,00	900,00	0,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00	300,00	
08	243	0015	2144	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	
08	243	0015	2144	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	
08	243	0015	2149	3.1.90.34.00	6.000,00	3,00	0,00	900,00	0,00	5.100,00	900,00	0,00	0,00	600,00	
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2149	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.400,00	3.000,00	5.970,00	22.724,00	0,00	33.276,00	5.070,00	22.724,00	300,00	17.154,00	5.300,00
TOTAL DA UNIDADE					5.400,00	3.000,00	5.970,00	22.724,00	0,00	33.276,00	5.070,00	22.724,00	300,00	17.154,00	5.300,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência : Maio de 2018

Item	Renda	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Prestação de Serviços	Total de Recursos Disponíveis	Suplementar	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Empenhada		Saldo em Créditos Disponíveis
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
04	122	0005	1040	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1049	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	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	451	0040	1320	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	451	0040	1320	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	451	0040	1320	4.4.90.51.00	95.000,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1322	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
15	452	0040	1324	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	451	0040	1326	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	451	0040	1327	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	451	0040	2320	5.1.99.04.00	65.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.11.00	81.000,00	0,00	7.125,00	35.625,00	0,00	0,00	45.375,00	0,00	7.125,00	35.625,00	7.125,00	7.125,00
15	451	0040	2320	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	451	0040	2320	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
15	451	0040	2320	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	451	0040	2320	3.3.90.30.00	190.000,00	0,00	12.294,02	25.709,59	0,00	0,00	164.296,41	0,00	12.294,02	25.709,59	12.294,02	12.294,02
15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	950,00	4.350,00	0,00	0,00	60.650,00	0,00	950,00	4.350,00	950,00	950,00
15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	585.000,00	-117.000,00	40.835,00	108.744,00	0,00	0,00	328.265,00	0,00	40.835,00	108.744,00	40.835,00	40.835,00
15	451	0040	2320	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
15	451	0040	2320	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	451	0040	2322	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	452	0040	2322	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	451	0040	2322	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	451	0040	2323	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	451	0040	2323	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	451	0040	2323	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	452	0040	2323	4.4.90.51.00	40.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0040	1410	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0040	2410	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
16	482	0040	2410	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
16	482	0040	2410	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
16	482	0040	2410	4.4.90.51.00	101.000,00	-45.000,00	0,00	49.211,10	0,00	0,00	56.788,90	0,00	49.211,10	0,00	49.211,10	49.211,10

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

Entidade: Consolidado

Unidade: Orçamentária		Referência:
Código	Referência: Maio de 2018	
020000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	

Código	Sub-elemento	Programa	Atividade	Projeto	Execução de Despesa	Transferências Créditos Disponíveis	Subvenção	Despesa Empenhada		Despesa em Curso	Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa em Empenho ou Reservas Pagas
								No Mes	Até o Mes			No Mes	Até o Mes	
17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	650.000,00	-104.000,00	0,00	349.517,13	0,00	296.457,87	269.547,13	0,00	249.547,13	0,00
17	511	0050	1423	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	0,00
17	511	0050	1426	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	0,00
17	512	0051	1450	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	0,00
17	512	0051	1455	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1456	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	0,00
17	512	0051	2451	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
17	512	0051	2452	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	1.715,00	48.285,00	8.505,00	8.505,00	0,00
17	512	0051	2451	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
17	512	0051	2452	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
17	512	0051	2452	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
17	512	0051	2452	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
17	512	0051	2452	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
17	512	0051	2453	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2453	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
17	512	0051	2453	3.3.90.39.00	165.000,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	93.189,00	61.251,00	13.360,00	49.550,00	22.261,00
17	512	0051	2453	4.4.90.52.00	75.000,00	0,00	0,00	6.764,85	0,00	68.235,15	6.764,85	0,00	5.314,68	1.180,15
25	782	0065	1590	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	0,00
26	782	0070	1611	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	0,00
26	782	0070	1612	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	0,00
26	782	0070	1616	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	0,00
26	782	0070	1617	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	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
26	782	0070	2611	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
26	782	0070	2611	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária:		Referência:
Código	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência: Maio de 2018

Código	Sub-Programa	Projeto	Atividade	Elemento de Despesa	Total das Cotações Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo das Cotações Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês
TOTAL DA UNIDADE															
					2.496.000,00	550.200,00	38.949,02	500.000,00	0,00	0,00	1.504.750,35	69.006,02	370.092,75	64.324,02	57.846,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:		
020700		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE:										Referência: Maio de 2018		
FUNÇÃO	SUB-PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	FUNÇÃO ATIVIDADE	TOTALIDADE CANCELADA	TOTALIDADE DISPONIBILIZADA	SUPERVEN. ANTERIORES	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA		SALDO EM CANCELAMENTO DISPONIBILIZADO	DESPESA EM EXECUÇÃO		SALDO EM EXECUÇÃO	
								Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes		
18	0053	1485	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
18	0052	2480	3.3.90.36.80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0053	2480	3.3.90.36.80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0055	2480	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0053	2480	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	1450	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
27	0073	1452	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
27	0073	1452	4.4.90.52.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.1.90.04.09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	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
27	0073	2650	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.3.90.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.3.90.39.50	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.3.90.51.90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.3.90.36.80	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0073	2650	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência:							
010800		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Referência: Maio de 2018							
FK Função	Sub- função	Programa	Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa em Processo de Pagamento	
						No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.5.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.5.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					27.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência:
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	Referência: Maio de 2018	

Código	Sub-programa	Projeto Atividade	Atribuição de Função	Valor em R\$	Suplementação de Pessoal	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada		Saldo em Contas	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo em Execução
							No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
09	272	0021	2122	3.1.90.11.00	104.011,20	0,00	0,00	104.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.13.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.30.00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.33.00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.35.00	112.520,00	0,00	0,00	112.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.3.90.39.00	118.065,60	0,00	0,00	117.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10
09	272	0021	2122	4.1.90.52.90	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.1.90.01.00	535.891,20	0,00	954,00	581.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.432,29
09	272	0021	2123	3.1.90.05.90	251.420,80	0,00	0,00	237.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,70
09	272	0021	2123	3.1.90.05.00	291.771,20	0,00	0,00	291.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.3.90.98.00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	0021	3123	9.9.99.99.00	658.020,00	0,00	0,00	658.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					12.302.868,00	0,00	954,00	21.164.990,90	24.041,00	121.098,01	24.041,00	121.098,01	121.098,01	7106.871,09

TOTAL GERAL		20.637.860,00	0,00	1.277.562,73	5.912.865,04	2.003,00	10.726.959,90	127.023,58	5.704.200,85	7.296.801,68	5.019.485,32	59.727,21
-------------	--	---------------	------	--------------	--------------	----------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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

PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidação

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10209	01/01/2018	1.021,86	0,00	23/05/2018	213314		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUAZEIRO PREV
102092	02/01/2018	15.311,05	2.702,49	23/05/2018	213314	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
102092	02/01/2018	2.202,49	0,00	23/05/2018	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
102093	03/01/2018	4.500,50	0,00	23/05/2018	213314		FUTURO PREV LTDA
129003	20/01/2018	3.200,00	0,00	07/05/2018	182702		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
131014	31/01/2018	400,00	0,00	15/05/2018	109803		Remun Merim Brice
131015	31/01/2018	400,00	0,00	15/05/2018	109803		Adelino Queiroga de Amorim Neto
201015	01/02/2018	175,79	0,00	22/05/2018	184152		OLIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
201018	01/02/2018	4.333,54	0,00	03/05/2018	182702		LIVAN RADIOFUSAO LTDA
201049	01/02/2018	712,86	0,00	08/05/2018	78174		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
201020	01/02/2018	735,00	0,00	08/05/2018	78174		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
202001	02/02/2018	9,70	0,00	23/05/2018	213314		BANCO DO BRASIL S/A
202002	02/02/2018	260,00	0,00	04/05/2018	184152		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
202002	02/02/2018	42,00	0,00	23/05/2018	3490		CALXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
219020	19/02/2018	2.486,90	0,00	03/05/2018	182702		U.A.S DE SOLSA MERCEARIA ME
227012	27/02/2018	3.200,00	0,00	11/05/2018	182702		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
228023	28/02/2018	400,00	0,00	15/05/2018	109803		Adelino Queiroga de Amorim Neto
228024	28/02/2018	400,00	0,00	15/05/2018	109803		Racimo Moura Brilo
228045	28/02/2018	1.862,40	0,00	03/05/2018	182702		U.A.S DE SOLSA MERCEARIA ME
228046	28/02/2018	350,00	0,00	03/05/2018	182702		Antonia Bezerra Melo
228047	28/02/2018	550,00	0,00	03/05/2018	182702		MAICIEL BEZERRA MINEIRO
228048	28/02/2018	350,00	0,00	03/05/2018	182702		Sinara Graças Mello
228049	28/02/2018	600,00	0,00	03/05/2018	182702		MARIA ROSA DE MORAIS MILANZ
228050	28/02/2018	300,00	0,00	03/05/2018	182702		Franiscion dos Chagas da Silva Araújo
228051	28/02/2018	300,00	0,00	03/05/2018	182702		Franiscion dos Chagas da Silva Araújo
228052	28/02/2018	1.000,00	0,00	03/05/2018	182702		LEUDE MARIA DE ANDRADE
228053	28/02/2018	1.200,00	0,00	03/05/2018	182702		ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI
228054	28/02/2018	735,00	0,00	08/05/2018	17339K		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
301005	01/03/2018	300,02	0,00	16/05/2018	342810		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
301006	01/03/2018	300,02	0,00	16/05/2018	342810		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
301013	01/03/2018	500,00	0,00	15/05/2018	157899		Paulo Augusto Soares de Sousa
301014	01/03/2018	500,00	0,00	15/05/2018	157899		JONAS GOMES PEREIRA
301021	01/03/2018	4.075,00	0,00	15/05/2018	182702		UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

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 : Maio de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Suscitação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2018	-	-	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 PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Original	Nome do Credor	Nº do Contrato
502001	02/05/2018	02.10.00	09	2123	3.1.90.01.06	956,00	956,00	956,00	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	0,00
502001	02/05/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	471,44	RYAN SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502001	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.30.01	5.515,45	5.515,45	5.515,45	POSTO SANTA RITA LTDA	0,00
502001	02/05/2018	02.05.01	08	2142	3.1.90.30.01	3.021,44	3.021,44	3.021,44	S DB S SILVA COMBUSTIVELIS ME	0,00
502002	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	14.834,00	14.834,00	14.834,00	MARIA ARLISTE CAMPELO MONTE 71863278387	0,00
502002	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.39.27	300,00	300,00	300,00	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502003	02/05/2018	02.05.01	08	2148	3.1.90.39.57	300,02	300,02	300,02	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502003	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	471,44	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502003	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	238,58	238,58	238,58	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502004	02/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	263,65	263,65	263,65	CH FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00
502004	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	471,44	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502004	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	228,58	228,58	228,58	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502005	02/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.39	255,14	255,14	255,14	CH FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00
502005	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	471,44	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502005	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	238,58	238,58	238,58	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502006	02/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.33	270,27	270,27	270,27	CH FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00
502006	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	471,44	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502006	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	238,58	238,58	238,58	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502007	02/05/2018	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.23	264,57	264,57	264,57	CAXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	0,00
502007	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	128,58	128,58	128,58	RYAN RONERY SOARES - ME	0,00
502008	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.31.43	3.401,76	3.401,76	3.401,76	Francisco de Siqueira Lima e outros	0,00
502008	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.31.02	6.737,75	6.737,75	6.737,75	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	0,00
502008	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	130,20	130,20	130,20	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	0,00
502009	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	6.259,29	6.259,29	6.259,29	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	0,00
502010	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	120,81	120,81	120,81	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	0,00
502011	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	133,78	133,78	133,78	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	0,00
502012	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	34,52	34,52	34,52	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502013	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	17,09	17,09	17,09	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502014	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	21,87	21,87	21,87	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502015	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	100,46	100,46	100,46	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502016	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	23,32	23,32	23,32	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502017	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	21,96	21,96	21,96	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502018	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	17,38	17,38	17,38	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
502019	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.600,00
502020	02/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	4.292,00	4.292,00	4.292,00	LEONIL BATISTA VIEIRA NIETO 06312620328	0,00
502021	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	1.320,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	0,00
502022	02/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 31904836364	0,00
502023	02/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	PIEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	0,00
502024	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.39.55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Everaldo Alves Sousa	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Recurso	Proj. Anu	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502025	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	419,80	419,80	419,80	BRASIL DIARIOS LTDA
502026	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	140,00	140,00	140,00	J D DE CARVALHO
502027	02/05/2018	02.02.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.693,25		2.693,25	ROSANA DE ABREU OLIVEIRA
502028	02/05/2018	02.02.01	12	2240	3.3.90.30.07	15.913,70	1.913,70		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502029	02/05/2018	02.02.01	12	2240	3.3.90.30.07	10.975,05		10.975,05	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502030	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	Antonio Adames da Silva
502031	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	7.500,00		7.500,00	OTAVIO JOSE DA SILVA - ME
502032	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.357,95	1.357,95	1.357,95	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502033	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.357,95	1.357,95	1.357,95	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502034	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.357,95	1.357,95	1.357,95	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502035	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.357,95	1.357,95	1.357,95	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502036	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.140,82	1.140,82	1.140,82	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502037	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.140,82	1.140,82	1.140,82	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502038	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.140,82	1.140,82	1.140,82	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502039	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	1.140,82	1.140,82	1.140,82	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502040	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	344,75	344,75	344,75	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502041	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	344,75	344,75	344,75	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502042	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	344,75	344,75	344,75	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502043	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	344,75	344,75	344,75	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502044	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	16.555,20	16.555,20	16.555,20	POSTO SANTA RITA LTDA
502045	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	250,00	250,00	250,00	FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI
502046	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.925,00	1.925,00	1.925,00	HOTEL NOBRES - FRANSISCO ETEVALDO SOARES - ME
502047	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	SEMPUS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
502048	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.250,00	1.250,00	1.250,00	JALVES IMOVEIS LTDA
502049	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	438,59	438,59	438,59	SPASAT NLT - RYAN ROBERTY SOARES - ME
502050	02/05/2018	02.02.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.989,55		3.989,55	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502051	02/05/2018	02.02.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.984,50		3.984,50	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502052	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	422,57	422,57	422,57	BANCO DO BRASIL S/A
502053	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.750,77	2.750,77	2.750,77	POSTO SANTA RITA LTDA
502054	02/05/2018	02.02.01	10	2150	3.3.90.30.22	1.067,20	1.067,20	1.067,20	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502055	02/05/2018	02.02.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.717,40	1.717,40	1.717,40	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502056	02/05/2018	02.02.01	08	2150	3.3.90.39.59	77,60	77,60	77,60	BANCO DO BRASIL S/A
502057	02/05/2018	02.02.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.756,15	1.756,15	1.756,15	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
502058	02/05/2018	02.02.01	10	2160	3.3.90.39.59	370,64	370,64	370,64	BANCO DO BRASIL S/A
502059	02/05/2018	02.02.01	10	2160	3.3.90.30.01	100,00	100,00	100,00	AIDA FERREIRA RAMOS
502060	02/05/2018	02.02.01	13	2390	4.6.90.71.01	1.779,86	1.779,86	1.779,86	JUAZEIRO PREY - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502061	02/05/2018	02.02.01	04	2040	4.6.90.71.01	1.839,87	1.839,87	1.839,87	JUAZEIRO PREY - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502062	02/05/2018	02.02.01	04	2040	4.6.90.71.01	4.020,63	4.020,63	4.020,63	JUAZEIRO PREY - 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 : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj. Anu.	Blom. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Pago	Nome do Credor
507008	01/05/2018	02.02.00	08	2040	3.3.90.39.23	6.870,00	6.870,00	0,00	CASA ECONOMICA PEDERAI - CAMPO MAIOR
508001	04/05/2018	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508002	04/05/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.14	3.870,00	3.870,00	0,00	EDMILSON SOARES DE ARAGOA 4740332491
508003	04/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.57	4.050,00	4.050,00	0,00	EDILSON GOMES ARAGOA 73355312368
508004	04/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.960,00	3.960,00	0,00	JOSE IAMA SOARES REIS
508006	04/05/2018	02.02.00	08	2040	3.3.90.14.31	200,00	200,00	0,00	Jesse Curitiba Violini Gonteh
508007	04/05/2018	02.06.03	15	2320	3.3.90.30.39	300,00	300,00	0,00	V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME
508008	04/05/2018	02.06.03	15	2320	3.3.90.30.24	7.994,00	7.994,00	0,00	MARCELO DE PAIVA MOTA
508009	04/05/2018	02.05.02	08	2175	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	MARCIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
507001	07/05/2018	02.05.01	08	2175	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	Nizamental Soares de Sálv
507002	07/05/2018	02.05.01	08	2175	3.3.90.30.16	397,00	397,00	0,00	INTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
507003	07/05/2018	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.07	2.501,00	2.501,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
507004	07/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.10.07	909,40	909,40	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
507005	07/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.003,50	1.003,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
507006	07/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	653,95	653,95	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
507007	07/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.26	2.950,00	2.950,00	0,00	IMATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCCOES LTDA
508001	04/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.39	112,00	112,00	0,00	VOLESBUS AUTO PECAS LTDA
508002	04/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	797,20	797,20	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508003	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.230,00	1.230,00	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOI.
508004	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	300,00	300,00	0,00	MASTEK COMERCIO DE ACTO PEÇAS LTDA
508005	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	316,40	316,40	316,40	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508006	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.481,95	1.481,95	1.481,95	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508007	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	698,50	698,50	698,50	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508008	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	352,55	352,55	352,55	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508009	04/05/2018	02.02.00	04	2049	3.3.90.10.07	690,00	690,00	690,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508010	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.208,70	1.208,70	1.208,70	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
508011	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	STIMPLIS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
508012	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	35,80	35,80	35,80	BANCO DO BRASIL S/A
509001	04/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FORF KLEITON GOMES LCHOA
509002	04/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.16	2.046,16	2.046,16	0,00	ELENILDO CARLOS GOMES
509003	04/05/2018	02.03.02	12	1206	3.3.90.39.59	3.100,00	3.100,00	3.100,00	JORGE MOISES CADDAN
509004	04/05/2018	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
509005	04/05/2018	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	180,00	180,00	180,00	BANCO DO BRASIL S/A
510001	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.940,00	2.940,00	2.940,00	NILTON CISAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
510002	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.525,47	6.525,47	0,00	V.L.CARVALHO VIANA - EPP
510003	04/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	280,00	280,00	280,00	PASSOP - RECEITA FEDERAL
510004	04/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.502,66	6.502,66	0,00	Conur Rodrigues da Silva
510005	04/05/2018	02.03.01	10	2148	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	POSUO SANTA RITA LTDA
510006	04/05/2018	02.03.01	10	2148	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Fonte	Proj. Anl.	Item do Despesa	Valor Empenhado	Valor Realizado	Valor a Pagar	Nome do Credor
511002	10/05/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	11.892,92	11.892,92	0,00	INSS-Instituidor Município de Seguro Social
511002	10/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.920,00	1.920,00	0,00	GRÁFICA SANTO ANTONIO - Hélio Teresita Nunes - MEIF
510003	10/05/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.39.23	1.639,53	1.639,53	0,00	INSS-Instituidor Nacional de Seguro Social
511003	10/05/2018	02.04.01	04	2160	3.3.90.39.16	2.390,00	2.390,00	0,00	ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
511004	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	0,38	0,38	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
511004	10/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	6.814,50	6.814,50	0,00	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E OIMONTÓDIO
510035	10/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	200,00	200,00	0,00	CARVALHO & PAIXÃO
510036	10/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	EDISON VIEIRA ROCHA
510037	10/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	272,00	272,00	0,00	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
510038	10/05/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	396,50	396,50	396,50	DISTRIBUIDOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
510039	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	RADIO FIELVISÃO DO PIAUI
510040	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
510041	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	PALE FACIL COMUNICAÇÕES 2ª LTDA
510042	10/05/2018	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.78	2.070,00	2.070,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
510043	10/05/2018	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.78	2.205,00	2.205,00	0,00	ERLAN TELER DOS SANTOS GONCALVES 0445338392
510044	10/05/2018	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.78	1.935,00	1.935,00	0,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 4652867300
510045	10/05/2018	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.78	2.295,00	2.295,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935550
510046	10/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.430,00	2.430,00	0,00	WALTEUDO SILVA DE SOUSA 85933163368
510047	10/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.430,00	2.430,00	0,00	FAIBO DA CRUZ LIMA 025342352
510048	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	F. DE ANSIS CARDOSO FILHO
510049	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.610,00	2.610,00	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
510050	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.980,00	1.980,00	0,00	JELTA TRUCK LTDA
510051	10/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.04	1.230,00	1.230,00	0,00	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
510052	10/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.30.04	8.722,95	8.722,95	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
510053	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	7.120,00	7.120,00	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
510054	10/05/2018	02.06.00	17	2453	3.3.90.39.57	10.560,00	10.560,00	0,00	N P SOARES LIMA ILLUMINACAO
510055	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.292,00	4.292,00	0,00	N P SOARES LIMA ILLUMINACAO
511001	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4,02	4,02	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
511001	10/05/2018	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.692,10	1.692,10	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
511001	10/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	3.500,00	3.500,00	0,00	JELTA TRUCK LTDA
511001	10/05/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO FRANCISCO NONATO DOS SANTOS
511002	10/05/2018	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.01	12.814,39	12.814,39	0,00	Nacional Sources do Siliu
511002	10/05/2018	02.02.01	08	2141	3.3.90.39.20	1.680,00	1.680,00	0,00	DE S. SILVA COMBUSTIVELIS ME
511003	10/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.98.14.01	50,00	50,00	0,00	FETIVALDI FERREIRA DE ARAUJO
511003	10/05/2018	02.03.01	08	2141	3.3.98.14.01	190,00	190,00	0,00	AURICELI SOARES DE SOUSA
511004	10/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.98.14.01	50,00	50,00	0,00	MAIOA FÁBIA NA ABREU OLIVEIRA
511004	10/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.98.14.01	50,00	50,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
511004	10/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.98.14.01	190,00	190,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
511005	10/05/2018	02.03.01	08	2150	3.3.90.14.01	190,00	190,00	0,00	FETIVALDI FERREIRA DE ARAUJO
511005	10/05/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.45	1.170,00	1.170,00	0,00	FETIVALDI FERREIRA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

N.º do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Código	Proj. Atividade	Elementos Despesa	Valor Empenhado	Valor Pagar	Valor a Pagar	Nome do Credor
511006	15/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.39	1.250,00	1.250,00	0,00	J D DE CARVALHO
511007	15/05/2018	02.02.01	04	2040	3.3.90.39.59	2.701,50	2.701,50	0,00	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
511008	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA
511009	15/05/2018	02.02.01	04	2040	3.3.90.92.39	477,18	477,18	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
511010	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	48,56	48,56	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
514001	15/05/2018	02.03.01	12	2203	3.3.90.36.19	715,00	715,00	0,00	Paulo Cesar Oliveira Silva
514002	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
514003	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	50,00	50,00	50,00	Cezar Rodrigues da Silva
514004	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
514005	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.27	1.583,00	1.583,00	0,00	MAKIANA GOMES DE ANDRADE D743393918
514006	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.55	3.400,00	3.400,00	0,00	FRANCISCO LOPES RAHELO 41720169434
515001	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	503,76	503,76	0,00	BRASIL DIARIOS LTDA
515002	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.200,00	2.200,00	0,00	SAMARA DE JESUS LEITE ALVIR
515003	15/05/2018	02.02.03	12	2203	3.3.99.14.01	200,00	200,00	0,00	Vilma Maria Pereira Lopes
515004	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.811,09	5.811,09	0,00	ODONTOMED HOSPITALAR LTDA
515005	15/05/2018	02.05.01	08	2150	3.5.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIA FABIANA ABBEU OLIVEIRA
515006	15/05/2018	02.02.03	12	2203	3.5.90.39.23	75,08	75,08	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
515007	15/05/2018	02.05.01	08	2150	3.5.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Khaland Soares da Silva
515008	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	338,13	338,13	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
515009	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Rupel dea Santos
515010	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.39	2.893,00	2.893,00	0,00	J D DE CARVALHO
515011	15/05/2018	02.01.01	04	2041	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
515012	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPA-Associação Paulista dos Municípios
515013	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPA-Associação Paulista dos Municípios
515014	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.25	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515015	15/05/2018	02.03.01	12	2203	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
516001	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Gabriel Cavalcante Duarte
516002	15/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALLES
516003	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOÃO LENO DA SILVA
516004	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.25	36,12	36,12	0,00	ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA
516005	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	1.293,54	1.293,54	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516006	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	450,00	450,00	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516007	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	310,02	310,02	0,00	DORACY ROCHA LIMA - ME
516008	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	K CARVALHO & CIA LTDA
517001	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.59	19,60	19,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
517002	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.22	1.452,50	1.452,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
517003	15/05/2018	02.04.01	10	2170	3.4.90.30.27	15.790,00	15.790,00	0,00	CIRO NOGUEIRA CONCRETO DE MOTOCICLETAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data de Empenho	Unid. Org.	Função	Pos./Ano	Valor do Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor	CNPJ
517002	17/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.993,65	1.993,65	0,00	P. A. S. DE SOUZA MERCATORIA ME	
517002	17/05/2018	02.03.01	10	1170	4.4.90.52.27	46.020,00	46.020,00	46.020,00	ALEMANTIA VEICULOS LTDA	
517003	17/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	9.642,76	9.642,76	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ML	
517003	17/05/2018	02.03.01	10	2360	3.3.90.39.16	510,00	510,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
517004	17/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.16	490,00	490,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
517004	17/05/2018	02.03.01	10	1170	4.4.90.52.27	46.020,00	46.020,00	46.020,00	ALEMANTIA VEICULOS LTDA	
517005	17/05/2018	02.03.00	13	2320	3.3.90.30.24	300,00	300,00	0,00	DORACY ROCHA LIMA - ME	
518001	18/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	Ricardo Vasconcelos Lopes	
518001	18/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	7.500,00	7.500,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA PENNECA LUTIF - ME	
518002	18/05/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.100,00	4.100,00	0,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA	
518003	18/05/2018	02.03.00	15	2320	3.3.90.39.13	5.000,00	5.000,00	0,00	PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
518004	18/05/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.800,00	4.800,00	0,00	JOAO FRANCISCO DA SILVA FERREIRA	1161576305
521001	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	6.217,51	6.217,51	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME	
521001	21/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro	
521001	21/05/2018	02.03.03	08	2150	4.4.90.42.05	690,00	690,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA PENNECA LUTIF - ME	
521002	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.02	15.503,60	15.503,60	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
521002	21/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	Cleto de Oliveira Castro	
521003	21/05/2018	02.03.03	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	licen Joyce Moreira de Matos	
521003	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.23	291,69	291,69	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
521003	21/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.19	2.950,00	2.950,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA PENNECA LUTIF - ME	
521003	21/05/2018	02.03.03	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
521003	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva	
521003	21/05/2018	02.03.03	06	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
521004	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.14	4.222,50	4.222,50	0,00	ELLENILDO CARLOS GOMES	
521004	21/05/2018	02.03.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA DARR08 CAETANO	
521004	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.29	2.547,06	2.547,06	0,00	ELETTROBRAS DISTRIBUICAO PIACI	
521004	21/05/2018	02.03.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ISA YRA CRISTINA IBIAPINA MARQUIS	
521005	21/05/2018	02.03.01	13	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	AIDA FERREIRA RAMOS	
521005	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Mayara Angéla Perchin	
521005	21/05/2018	02.03.01	08	2151	3.3.90.59.15	3.000,00	3.000,00	0,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 1855074839	
521005	21/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.50.30	350,00	350,00	0,00	COMERCIAL MULTIPECAS LTDA	
521005	21/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.50.39	120,00	120,00	0,00	VOLEBUS AUTO PECAS LTDA	
521005	21/05/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.50.24	90,00	90,00	0,00	DORACY ROCHA LIMA - ME	
521005	21/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.59.37	790,00	790,00	0,00	ESP SARAIVA ME	
521005	21/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.59.37	790,00	790,00	0,00	ESP SARAIVA ME	
521005	21/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.59.37	7.980,00	7.980,00	0,00	WALCIDES OLIVEIRA MELO - ME	
521005	21/05/2018	02.03.00	17	2453	3.3.90.59.37	2.311,75	2.311,75	0,00	CATRA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
521005	21/05/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.59.33	2.311,75	2.311,75	0,00	CATRA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Anexo	Obj./Ato	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Cda	Valor a Pagar	Nome do Credor
523001	20/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	76,89	76,89	0,00	FASEP - RECETTA FEDERAL
523002	20/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA
523001	20/05/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARLA FABIANA ABBREU OLIVEIRA
524002	20/05/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	REL ANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
524003	20/05/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.13	3.000,00	3.000,00	0,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18558745839
524004	20/05/2018	02.05.02	08	2126	3.3.90.32.08	4.279,20	2.700,00	1.579,20	ELENILDO CARLOS COMES
525001	20/05/2018	02.03.02	12	2201	3.3.90.39.55	1.480,00	7.506,80	1.050,00	CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA 87791200925
525002	20/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.81	7.506,80	450,00	450,00	CEJAO REDUZEIRO VISQUEIRA DA SILVA 87791200425
525003	20/05/2018	02.02.80	04	2040	3.3.90.39.15	450,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
525004	20/05/2018	02.02.80	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
525005	20/05/2018	02.02.80	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	3.791,80	ELENILDO CARLOS COMES
528001	28/05/2018	02.03.05	12	2205	3.3.90.30.14	2.791,80	2.900,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
528001	28/05/2018	02.04.01	30	2160	3.3.90.30.36	82,23	2.900,00	3.000,00	ZYRETA MARIA PEREIRA 46526529387
528001	28/05/2018	02.03.01	08	2153	3.3.90.39.13	2.900,00	3.000,00	3.000,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP
528002	28/05/2018	02.02.80	04	2040	3.3.90.39.57	3.000,00	36,50	3.000,00	Escritório Minas do Sítio Rocha
528003	28/05/2018	02.02.80	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	36,50	3.300,00	CONTATO ANESSORIA,CAPAC,PROFITOS LTDA
528004	28/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.57	3.000,00	2.099,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
528005	28/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	36,50	6.670,69	0,00	S DE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME
529001	29/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.50.01	2.099,92	587,72	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR
529001	29/05/2018	02.04.01	10	2185	4.4.90.52.18	6.670,69	427,91	0,00	DIARIOS LTDA
529002	29/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	587,72	427,91	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUICAO PLAU
529003	29/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	427,91	349,91	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUICAO PLAU
529004	29/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	349,91	100,00	0,00	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
529005	29/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	9.600,00	9.600,00	R.Á. CHAVES NETO LTDA
529006	29/05/2018	02.02.90	04	2040	3.3.90.39.57	9.600,00	0,72	0,00	FASEP - RECETTA FEDERAL
530001	30/05/2018	02.03.93	12	2201	3.3.90.11.01	9,72	122.867,49	0,00	Ademar Galvão de Oliveira e outros
530001	30/05/2018	02.04.91	10	2160	3.3.90.39.29	1.000,56	1.000,56	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUICAO PLAU
530001	30/05/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.11.01	4.362,00	35.233,11	620,00	Ano Márcia Freitas Silva e outras
530002	30/05/2018	02.03.02	12	2201	3.3.90.11.01	35.233,11	9,70	0,00	ANTONIA IRILDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
530002	30/05/2018	02.04.01	10	2160	4.4.90.52.18	620,00	18.621,80	0,00	MARIA JOSE COMES DA ROSSICA LETTE - ME
530002	30/05/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.59	9,70	18.621,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
530003	30/05/2018	02.03.02	12	2262	3.3.90.11.01	18.621,80	7.317,50	0,00	Ademir Alves Araújo e outros
530003	30/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.57	7.317,50	1.500,00	7.317,50	LABC Anal - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
530003	30/05/2018	02.05.01	08	2159	3.3.90.11.01	1.500,00	10.619,06	0,00	SAYRA CRISTINA TRIASINA MARQUES
530004	30/05/2018	02.03.02	12	2201	3.3.90.11.01	10.619,06	947,50	0,00	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
530004	30/05/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	947,50	1.575,00	943,50	L.C. PEREIRA E CIA LTDA
530004	30/05/2018	02.05.01	08	2159	3.3.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Ressma Azeiteiro de Melo Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Elemento de Despesa	Proj. Ativo	Duodécimo	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530005	30/05/2018	3.1.90.11.01	2203	12	3.920,34	3.400,00	5.920,14	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROLHA E OUTROS
530005	30/05/2018	3.1.90.11.01	2141	08	3.083,00		0,00	ANA KAROLINE BARRIOS CAETANO E OUTROS
530006	30/05/2018	3.1.90.11.01	2203	12	1.422,80		1.422,86	MANOEL SOARES DE FRANÇA
530007	30/05/2018	3.1.90.11.01	2203	12	8.624,32		8.624,32	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
530008	30/05/2018	3.1.90.11.01	2263	12	7.366,03		7.366,03	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS
530009	30/05/2018	3.1.90.11.01	2203	12	4.374,15		4.374,15	JAIMAEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
530010	30/05/2018	3.1.90.11.01	2203	12	58.077,63		58.077,63	ANTONIA BERENICE GOMES BARRIOS E OUTROS
530011	30/05/2018	3.1.90.11.01	2203	12	38.989,72		38.989,72	ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
530012	30/05/2018	3.3.90.36.27	2040	04	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DEXLSON SOARES DE SOUSA
530013	30/05/2018	3.3.90.14.01	2040	04	100,00		100,00	Cozar Rodrigues da Silva
531001	31/05/2018	3.3.90.36.17	2203	12	600,00		600,00	JOSÉ DE RIDAMAR PEREIRA DA SILVA
531001	31/05/2018	3.3.90.36.14	2160	10	400,00		400,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
531001	31/05/2018	3.3.90.36.27	2150	08	724,00		724,00	Antonia Marluzin Freire Silva
531002	31/05/2018	3.3.90.36.14	2203	12	956,00		956,00	MARCIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO
531002	31/05/2018	3.3.90.36.14	2160	10	400,00		400,00	Renato Moura Brito
531003	31/05/2018	3.3.90.36.14	2141	08	724,00		724,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
531003	31/05/2018	3.3.90.36.27	2203	12	956,00		956,00	ELAYNE SOUSA LIMA
531003	31/05/2018	3.3.90.39.55	2160	10	2.850,00		2.850,00	ISAAC NUNES MAGALHAES 06190216392
531004	31/05/2018	3.3.90.39.55	2150	08	724,00		724,00	Antonia Marluzin Freire Silva
531004	31/05/2018	3.3.90.39.55	2202	12	5.000,00		5.000,00	RAIMUNDO SENKICI DA SILVA 30277272300
531004	31/05/2018	3.3.90.36.07	2160	10	900,00		900,00	MARIA JOSE SOARES BUZ
531005	31/05/2018	3.3.90.39.55	2203	12	4.134,40		4.134,40	Rafael Gus Santos Milano
531005	31/05/2018	3.3.90.39.55	2160	10	3.000,00		3.000,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839
531006	31/05/2018	3.3.90.13.02	2203	12	3.753,60		3.753,60	Francisco Geraci Andrade de Sousa
531007	31/05/2018	3.1.90.13.02	2160	10	6.259,29		6.259,29	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
531007	31/05/2018	3.1.90.13.02	2201	12	4.397,75		4.397,75	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
531007	31/05/2018	3.1.90.13.02	2160	10	2.124,39		2.124,39	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
531008	31/05/2018	3.1.90.13.02	2203	12	11.591,81		11.591,81	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
531008	31/05/2018	3.1.90.11.04	2182	10	6.756,00		6.756,00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
531009	31/05/2018	3.1.90.11.04	2180	10	3.174,80		3.174,80	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
531010	31/05/2018	3.1.90.11.01	2188	10	6.160,15		6.160,15	INGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
531011	31/05/2018	3.1.90.11.01	2185	10	14.905,40		14.905,40	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCULERA E OUTROS
531012	31/05/2018	3.1.90.11.01	2186	10	20.140,00		20.140,00	ANDNER ADAMYS MARTINS REIS E OUTROS
531013	31/05/2018	3.3.90.31.01	2185	10	1.216,80		1.216,80	Joimar Silva Gomes
531014	31/05/2018	3.1.90.11.01	2188	10	2.970,00		2.970,00	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
531015	31/05/2018	3.1.90.11.01	2184	10	5.622,00		5.622,00	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOEZA E OUTROS
531016	31/05/2018	3.1.90.31.01	2160	10	17.629,38		17.629,38	ANGELA PRORE VISMARILIA E OUTROS
531017	31/05/2018	3.1.90.31.01	2160	10	19.185,90		19.185,90	CARLOS ANDRE MIRAL NONATO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Ano/Seq.	Ativ.	Elem.de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Pago	Descrição
531018	31/05/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	1.667,80			Francisco Junior dos Santos Rocha e outros
531019	31/05/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.425,00			FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
531020	31/05/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	13.798,00			ERICA DA SILVA SOUSA E OUTROS
531021	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	2.909,50			ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
531022	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	2.801,40			JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
531023	31/05/2018	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	6.208,84			ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
531024	31/05/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	16.864,69			ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
531025	31/05/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	4.328,90			IRYANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTRAS
531026	31/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	10.056,20			'ANA MARIS DA SILVA ROCHA E OUTROS
531027	31/05/2018	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.999,00			ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
531028	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.122,00			GENESON VILQUEIRA MOTA E OUTROS
531029	31/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	4.225,00			JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS
531030	31/05/2018	02.07.00	27	2650	3.1.90.11.01	2.454,00			JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS
531031	31/05/2018	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	8.033,00			BIKLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS
531032	31/05/2018	02.09.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.454,00			Aldi Ferreira Ramalho e outros
531033	31/05/2018	02.05.05	08	2144	3.1.90.11.01	4.770,00			ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
531034	31/05/2018	02.02.00	04	2010	3.1.90.11.01	21.416,26			Antonia Yvoneidni de Oliveira e outros
531035	31/05/2018	02.03.01	04	2081	3.1.90.11.01	2.438,70			Deusdedit Soreni Gomes Filho
531036	31/05/2018	02.03.01	12	2245	3.1.90.11.01	11.049,03			ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VILQUEIRA E OUTROS
531037	31/05/2018	02.04.02	20	2162	3.1.90.11.01	1.325,00			Nazari Alves da Silva e outros
531038	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.845,60			Inesmar Lejante Pereira Guitton
531039	31/05/2018	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.55	2.028,00			Raimundo Pereira Mucudo Millianox
531040	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.643,20			Antonio Antton de Quadros Vieira
531041	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	1.973,40			ANDRUSON MIZANEZ GOMES
531042	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	3.440,80			FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290261320
531043	31/05/2018	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.55	1.922,80			Adriano Soares de Lira
531044	31/05/2018	02.02.00	12	2248	3.3.90.39.55	6.200,80			Jonas Gomes Pereira
531045	31/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.34	200,00			Narciz Paulo dos Santos Filho
531046	31/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.34	500,00			JONAS GOMES PEREIRA
531047	31/05/2018	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.34	500,00			Paulo Angélio Soares da Sousa
531048	31/05/2018	02.02.00	14	2040	3.3.90.39.78	1.530,00			MARIA TARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708661584
531049	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	1.170,00			MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904830364
531050	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.610,00			PABLO DA CRUZ LIMA 04253432352
531051	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	1.170,00			ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
531052	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.475,00			WALTER DU SILVA DE SOUSA 85953163348
531053	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00			RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46528467309
531054	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00			RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00670763352
531055	31/05/2018	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.340,00			FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Parâmetro Empenhado	União	Projeto	Referência Mensal	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Pago	Nome do Fornecedor
531056	3.005.2018	02.02.00	2040	3.3.90.36.07	900,00		900,00	DEBORA MAYSSA PERES DA SILVA
531057	3.005.2018	02.02.02	2125	3.3.90.39.78	1.120,00		1.120,00	SIRETE MARIA AGUIAR MELO 6659633372
531058	3.005.2018	02.02.00	2040	3.3.90.39.57	615,00		615,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
531059	3.005.2018	02.06.00	2320	3.3.90.36.14	600,00		600,00	MARIA ROSA DOS MORAIS MILANEZ
531060	3.005.2018	02.09.00	2290	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LEIDE MARIA DE ANDRADE
531061	3.005.2018	02.01.00	2043	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Françoise das Clingins da Silva Araújo
531062	3.005.2018	02.15.05	2144	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Françoise das Clingins da Silva Araújo
531063	3.005.2018	02.06.00	2220	3.3.90.36.14	350,00		350,00	Sônia Gomes Mirex
531064	3.005.2018	02.02.00	2040	3.3.90.36.14	550,00		550,00	MARCELE BESSIERA MENDIRO
531065	3.005.2018	02.02.00	2040	3.3.90.39.33	1.200,00		1.200,00	ASSOC. DE DESENVOLV. DE RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI
531066	3.005.2018	02.02.00	2040	3.3.90.36.27	1.500,00		1.500,00	PAULOMA DA SILVA MARQUES
531067	3.005.2018	02.02.00	2040	3.3.90.39.57	5.200,00		5.200,00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Total Geral:					12.770,00		12.770,00	

JOSE VALDO SOARES KOCIMA
PREFEITO MUNICIPAL
091.224.103-78

R.A. CIAVES 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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data da Despesa	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Vigorosa	Nº do Documento	Descrição
301026	01/05/2018	1.700,00	0,00	01/05/2018	182702		SIMPLES INFORMATICA E CONSELTORIA LTDA
309918	09/05/2018	4.292,00	0,00	11/05/2018	182702		DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES MUNICÍPIOS
314601	17/05/2018	469,00	0,00	04/05/2018	173398		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
319201	19/05/2018	2.680,00	0,00	18/05/2018	89895		LICIA BATISTA VINGUEIRA NETO 06312628328
328803	23/05/2018	2.980,00	0,00	03/05/2018	242810		IVSELTA MARIA PEREIRA 46326529387
330801	31/05/2018	1.380,00	128,60	04/05/2018	89895		Auxílios de Misocóla Jarié
330801	31/05/2018	500,00	0,00	14/05/2018	157899		Paulo Augusto Soares da Sousa
330802	31/05/2018	120,00	0,00	04/05/2018	89895		Auxílios de Misocóla Jarié
330802	31/05/2018	500,00	0,00	15/05/2018	157899		JONAS GOMES PEREIRA
330803	31/05/2018	400,00	0,00	15/05/2018	89895		Remuneração Bruta
330804	31/05/2018	400,00	0,00	15/05/2018	89895		Adelino Quintana de Almeida Neto
330804	31/05/2018	300,00	0,00	15/05/2018	89895		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
330805	31/05/2018	300,00	0,00	16/05/2018	242810		Francisco dos Chappis da Silva Araújo
330806	31/05/2018	300,00	0,00	16/05/2018	182702		Francisco dos Chappis da Silva Araújo
330807	31/05/2018	350,00	0,00	16/05/2018	182702		Arcondi Bezerra Melo
330808	31/05/2018	600,00	0,00	16/05/2018	78172		MARIA ROSA DE MORAIS MELANEZ
330809	31/05/2018	550,00	0,00	16/05/2018	181152		MARCEL BIEBERRA MENDEIRO
330810	31/05/2018	1.000,00	0,00	16/05/2018	173398		LEUDE MARIA DE ANDRADE
330811	31/05/2018	350,00	0,00	16/05/2018	148327		Santa Gomes Mateos
330812	31/05/2018	1.280,00	0,00	03/05/2018	182702		ASSOCIAÇÃO DE DANÇAVIVENTE E RÁDIO COM DE JUAZEIRO DO PIAUI
330826	31/05/2018	735,00	0,00	08/05/2018	175398		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
402005	02/04/2018	200,00	0,00	15/05/2018	89895		Francisco Mamede da Silva
402005	02/04/2018	1.100,40	219,60	18/05/2018	157899		Israel Alves Silva
402005	02/04/2018	209,60	0,00	18/05/2018	157899		Ismael Alves Silva
402006	02/04/2018	1.100,40	219,60	18/05/2018	157899		KLESSON FREUDINHO DOS SANTOS
402006	02/04/2018	209,60	0,00	18/05/2018	157899		KLESSON FREUDINHO DOS SANTOS
402031	02/04/2018	4.294,85	0,00	22/05/2018	181896		P.A.S. DE SOUSA MENEZES ME
402031	02/04/2018	1.997,10	0,00	22/05/2018	181896		P.A.S. DE SOUSA MENEZES ME
408005	06/04/2018	7.120,00	0,00	04/05/2018	182702		N. P. SOARES JUMA II: MINACAO
408006	06/04/2018	2.700,00	0,00	04/05/2018	182702		FRANCISCO DIENES IBIAPINA ALVES ME
410016	16/04/2018	3.370,00	0,00	15/05/2018	221681X		N. P. SOARES JUMA II: MINACAO
410016	16/04/2018	3.750,00	0,00	16/05/2018	182702		N. P. SOARES JUMA II: MINACAO
411001	11/04/2018	6.128,00	0,00	29/05/2018	251067		DREXGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado	Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cota Partida	Nº do Documento	Criador	Referência
411402	411402	11/04/2018	4.699,00	0,00	29/05/2018	254907		DROGA REXTHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
411403	411403	11/04/2018	5.995,87	0,00	29/05/2018	254907		DROGA REXTHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
411404	411404	11/04/2018	6.417,87	0,00	29/05/2018	254907		DROGA REXTHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
411405	411405	11/04/2018	4.382,85	0,00	29/05/2018	254907		DROGA REXTHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
411406	411406	11/04/2018	6.109,00	0,00	29/05/2018	254907		DROGA REXTHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
412001	412001	12/04/2018	200,00	0,00	15/05/2018	89893		Françisco Manoel da Silva	
412001	412001	12/04/2018	100,00	0,00	17/05/2018	157839		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	
412001	412001	13/04/2018	100,00	0,00	17/05/2018	157839		Cezar Rodrigues da Silva	
416002	416002	15/04/2018	200,00	0,00	15/05/2018	89893		Françisco Manoel da Silva	
416003	416003	15/04/2018	275,00	0,00	15/05/2018	89893		MARIA ADELIE CAMPELO MONTE 71863273387	
417001	417001	17/04/2018	100,00	0,00	17/05/2018	157839		Cezar Rodrigues da Silva	
418001	418001	18/04/2018	3.750,02	0,00	17/05/2018	89893		DISTRIBUIDOR COMERCIO L. REPRESENTACOES LTDA	
418004	418004	18/04/2018	4.800,00	0,00	15/05/2018	182702		ZOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305	
418005	418005	18/04/2018	4.100,00	0,00	15/05/2018	182702		FRANCISCO ANDRADE SILVA	
418006	418006	18/04/2018	600,00	0,00	04/05/2018	184152		AUTO MAIS BRASIL LTDA	
419002	419002	19/04/2018	200,00	0,00	15/05/2018	89893		Françisco Manoel da Silva	
419004	419004	19/04/2018	550,00	0,00	04/05/2018	173398		CELIO RUIBARTO VIRGUEIRA DA SILVA 87791201525	
423002	423002	21/04/2018	200,00	0,00	15/05/2018	89893		Françisco Manoel da Silva	
423002	423002	21/04/2018	100,00	0,00	17/05/2018	157839		Cezar Rodrigues da Silva	
423006	423006	21/04/2018	3.750,00	0,00	02/05/2018	182702		JUDEU CARVALHO	
425001	425001	23/04/2018	100,00	0,00	04/05/2018	182702		SAYLA CRISTINA THIAPINA MARQUES	
425002	425002	23/04/2018	100,00	0,00	30/05/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CALEJANO	
425003	425003	23/04/2018	100,00	0,00	04/05/2018	242888		Ressamir Araújo de Melo Silva	
425004	425004	23/04/2018	50,00	0,00	04/05/2018	242888		Nataniel Soares de Silva	
426001	426001	26/04/2018	540,00	0,00	03/05/2018	89893		ANTÔNIA JEANNE CARDOSO JALLES	
426002	426002	26/04/2018	100,00	0,00	04/05/2018	184152		ANA MARIA DA SILVA BOCHIA	
426003	426003	26/04/2018	2.650,00	0,00	02/05/2018	182702		MARCELO DE PAIVA MOTA	
426004	426004	26/04/2018	500,00	0,00	04/05/2018	173398		RAPHAEL MARTINS BITU	
427001	427001	27/04/2018	100,00	0,00	17/05/2018	157839		Cezar Rodrigues da Silva	
427002	427002	27/04/2018	9.000,00	0,00	03/05/2018	182702		R.A. CELEVIS NETO LTDA	
427002	427002	27/04/2018	3.000,00	0,00	15/05/2018	182702		ESCITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	
427004	427004	27/04/2018	180,00	0,00	08/05/2018	173398		RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO TI LTDA - ME	
427005	427005	27/04/2018	2.500,00	0,00	07/05/2018	78174		ZC DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Convidado	Diárias Empenho	Valor Pago	Destinatar	Data do Pagamento	Conta Impedida	Nota Documento	Escrituração
427007	2/04/2018	1.600,00	0,00	04/05/2018	75174		NEIDENE LAMOS RODRIGUES CAVALCANTI, ME
430001	30/04/2018	13.918,94	1.181,67	04/05/2018	157899		Anne Kelly Cinzas da Oliveira e outros
430001	30/04/2018	309,02	0,00	16/05/2018	242810		SPARAT NET - RYAN RENERY SOARES - ME
430001	30/04/2018	1.181,67	0,00	04/05/2018	157899	DESCONTO	Anne Kelly Cinzas da Oliveira e outros
430002	30/04/2018	35.208,25	3.649,47	04/05/2018	157899		ADRIANO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS
430002	30/04/2018	724,00	0,00	16/05/2018	242888		Antonia Mirianice Freitas Silva
430002	30/04/2018	11.928,36	1.969,70	16/05/2018	89893		ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
430002	30/04/2018	3.649,47	0,00	04/05/2018	157899	DESCONTO	ADELINO QUIRESMA DE AMORIM E OUTROS
430002	30/04/2018	1.969,70	0,00	30/05/2018	89893	DESCONTO	ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
430002	30/04/2018	4.572,54	1.255,04	04/05/2018	157899		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
430003	30/04/2018	724,00	0,00	16/05/2018	242888		RAIMUNDO NOXATO VIEIRA DESOUSA
430003	30/04/2018	1.250,97	416,82	10/05/2018	89893		Francisco Daniel dos Santos Rocha
430003	30/04/2018	1.255,04	0,00	04/05/2018	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
430003	30/04/2018	416,82	0,00	10/05/2018	89893	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
430004	30/04/2018	46.918,66	10.980,86	04/05/2018	157899		ANTONIA HERENICE GOMES BARROS E OUTROS
430004	30/04/2018	1.534,32	93,48	10/05/2018	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
430004	30/04/2018	724,00	0,00	16/05/2018	242810		Antonia Mirianice Freitas Silva
430004	30/04/2018	10.980,86	0,00	04/05/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA HERENICE GOMES BARROS E OUTROS
430004	30/04/2018	93,48	0,00	10/05/2018	89893	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
430004	30/04/2018	4.013,04	348,96	03/05/2018	251542		Anne Kelly Cinzas da Oliveira e outros
430005	30/04/2018	1.558,01	154,09	04/05/2018	157899		MANOEL SOARES DE FRANÇA
430005	30/04/2018	1.119,46	97,34	10/05/2018	254967		Josimar Silva Gomes
430005	30/04/2018	516,96	0,00	03/05/2018	251542	DESCONTO	Anne Kelly Cinzas da Oliveira e outros
430005	30/04/2018	154,09	0,00	04/05/2018	157899	DESCONTO	MANOEL SOARES DE FRANÇA
430005	30/04/2018	97,34	0,00	10/05/2018	254967	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
430006	30/04/2018	1.380,00	120,00	03/05/2018	242888		SAYRA ERISTINA IBIAPINA MARQUES
430006	30/04/2018	16.308,94	3.831,06	03/05/2018	254967		ANDRÉ ADIMYS MARTINS REIS E OUTROS
430006	30/04/2018	9.262,76	864,06	04/05/2018	157899		ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
430006	30/04/2018	220,00	0,00	03/05/2018	242888	DESCONTO	SAYRA ERISTINA IBIAPINA MARQUES
430006	30/04/2018	5.831,06	0,00	03/05/2018	254967	DESCONTO	ANDRÉ ADIMYS MARTINS REIS E OUTROS
430006	30/04/2018	804,06	0,00	04/05/2018	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
430007	30/04/2018	2.699,27	565,53	03/05/2018	254967		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430007	30/04/2018	929,72	645,28	04/05/2018	242888		Rosierem Arnalida de Melo Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado	Código do Empenho	Código do Projeto	Valor Pago	Valor Descontado	Data de Pagamento	Código Pagadora	Documento	Descrição
430007	3004/2018		21.586,72	9.765,49	04/05/2018	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
430007	3004/2018		858,35	0,00	17/05/2018	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
430007	3004/2018		565,53	0,00	03/05/2018	254967		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430007	3004/2018		645,28	0,00	04/05/2018	242388		Ressam Anabela de Melo Silva
430007	3004/2018		9.765,49	0,00	04/05/2018	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
430008	3004/2018		3.135,56	272,64	05/05/2018	242388		ANA KAROLINE BARROS CABRANO E OUTROS
430008	3004/2018		5.013,78	1.101,67	03/05/2018	254967		EL GRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
430008	3004/2018		104.931,53	34.483,41	04/05/2018	157899		Ademar Galvão de Oliveira e outros
430008	3004/2018		272,64	0,00	03/05/2018	242388		ANA KAROLINE BARROS CABRANO E OUTROS
430008	3004/2018		1.101,67	0,00	03/05/2018	254967		EL GRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
430008	3004/2018		34.483,41	0,00	04/05/2018	157899		Ademar Galvão de Oliveira e outros
430009	3004/2018		12.336,01	2.569,39	03/05/2018	254967		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISQUEIRA E OUTROS
430009	3004/2018		1.100,40	209,60	18/05/2018	157899		Ismael Alves Silva
430009	3004/2018		2.569,39	0,00	03/05/2018	254967		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISQUEIRA E OUTROS
430009	3004/2018		289,60	0,00	18/05/2018	157899		Ismael Alves Silva
430010	3004/2018		4.170,66	1.485,33	03/05/2018	254967		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
430010	3004/2018		1.100,40	209,60	18/05/2018	157899		KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS
430010	3004/2018		1.485,33	0,00	03/05/2018	254967		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
430010	3004/2018		209,60	0,00	18/05/2018	157899		KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS
430011	3004/2018		2.587,86	382,14	03/05/2018	254967		LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
430011	3004/2018		500,00	0,00	15/05/2018	157899		Paulo Augusto Soares de Sousa
430011	3004/2018		382,14	0,00	03/05/2018	254967		LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
430012	3004/2018		5.116,92	505,98	03/05/2018	254967		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
430012	3004/2018		500,00	0,00	15/05/2018	157899		JONAS GOMES PEREIRA
430012	3004/2018		505,98	0,00	03/05/2018	254967		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
430013	3004/2018		14.912,93	5.282,07	03/05/2018	89895		CARLOS ANDRE MELLO XONATO E OUTROS
430013	3004/2018		2.750,00	0,00	15/05/2018	157899		RAIMUNDO SERRÃO DA SILVA 3027272300
430013	3004/2018		5.282,07	0,00	03/05/2018	89895		CARLOS ANDRE MELLO XONATO E OUTROS
430014	3004/2018		14.216,28	1.462,92	03/05/2018	89895		ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
430014	3004/2018		4.782,59	0,00	11/05/2018	157899		ANTONIO SOTERRO FILHO E OUTROS
430014	3004/2018		1.462,92	0,00	03/05/2018	89895		ANGELA FREIRE VISQUEIRA E OUTROS
430015	3004/2018		4.405,12	0,00	03/05/2018	254967		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430015	3004/2018		2.084,37	0,00	11/05/2018	157899		LUISA DE OLIVEIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidada	Unidade Emprego	Damado Emprego	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cont. Pagação	Nº do Documento	Código
430016	300042018		597,31	0,00	11/05/2018	577899		Paulisten Maria da Silva Roelin
430016	300042018		300,80	0,00	15/05/2018	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
430017	300042018		3.866,20	0,00	09/05/2018	157899		Rafael dos Santos Mouro
430018	300042018		3.146,40	0,00	09/05/2018	157899		Princisco Gerson André de Sousa
430019	300042018		1.431,25	0,00	10/05/2018	89893		GEISEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS
430019	300042018		667,80	0,00	11/05/2018	89893		GEISEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS
430020	300042018		3.578,18	332,71	04/05/2018	157899		ABIMAIL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
430020	300042018		769,60	0,00	10/05/2018	254967		TEKLSINHA GOMES NETA
430020	300042018		532,71	0,00	04/05/2018	157899		ABIMAIL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
430021	300042018		684,45	0,00	10/05/2018	254967		Auriane Gomes de Almeida
430023	300042018		1.680,00	320,00	11/05/2018	182702		Marcos Silva Oliveira
430023	300042018		320,00	0,00	11/05/2018	182702		Marcos Silva Oliveira
430024	300042018		1.400,00	0,00	11/05/2018	182702		MARLENE MARIA ALVES MELO 06396333372
430025	300042018		1.400,00	0,00	11/05/2018	182702		MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708005304
430026	300042018		10.560,00	0,00	11/05/2018	182702		N. P. SOARES LIMA B. C. MINACAO
430027	300042018		900,00	0,00	11/05/2018	182702		DEBORA NAYSSA PERES DA SILVA
430024	300042018		700,00	0,00	30/05/2018	173398		L. ANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MAR LINA
430035	300042018		400,00	0,00	08/05/2018	114766		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
430038	300042018		200,00	0,00	08/05/2018	78174		Manoel Paulo dos Santos Filho
430039	300042018		7.205,00	787,96	10/05/2018	182702		FRILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS
430039	300042018		787,96	0,00	10/05/2018	182702		FRILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS
430040	300042018		2.237,68	196,32	10/05/2018	182702		JOSE IRISHAR DE SOUSA E OUTROS
430040	300042018		196,32	0,00	10/05/2018	182702		JOSE IRISHAR DE SOUSA E OUTROS
430041	300042018		3.727,46	497,54	10/05/2018	182702		JOSE IRISHAR DE SOUSA E OUTROS
430041	300042018		497,54	0,00	10/05/2018	182702		JOSE IRISHAR DE SOUSA E OUTROS
430042	300042018		6.550,76	574,24	10/05/2018	182702		JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS
430042	300042018		574,24	0,00	10/05/2018	182702		JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS
430043	300042018		2.338,51	110,19	10/05/2018	182702		GENILSON VISQUEIRA MOTA E OUTROS
430043	300042018		110,19	0,00	10/05/2018	182702		GENILSON VISQUEIRA MOTA E OUTROS
430044	300042018		4.426,80	578,28	10/05/2018	182702		Desidérioli Solero Gomes Filho
430044	300042018		578,28	0,00	10/05/2018	182702		Desidérioli Solero Gomes Filho
430045	300042018		9.193,09	365,11	10/05/2018	182702		ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
430045	300042018		365,11	0,00	10/05/2018	182702		ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
430045	300042018		862,11	0,00	10/05/2018	182702		ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
430045	300042018							ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data de Empenho	Valor Pago	Despesas	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Empenho	Descrição
420046	29/04/2018	18.153,89	4.301,44	10/05/2018	182702		Antônio Venozilda de Oliveira e outros	
420046	29/04/2018	4.384,44	0,00	10/05/2018	182702		Antônia Venozilda de Oliveira e outros	DISCONTO
420047	29/04/2018	4.199,76	391,75	10/05/2018	182702		ERNADES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS	DISCONTO
420047	29/04/2018	391,75	0,00	10/05/2018	182702		ERNADES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS	DISCONTO
420048	29/04/2018	12.623,99	3.632,26	10/05/2018	182702		ANTONIO CICERO MACEDO LEME E OUTRO	DISCONTO
420048	29/04/2018	3.632,26	0,00	10/05/2018	182702		ANTONIO CICERO MACEDO LEME E OUTRO	DISCONTO
420049	29/04/2018	6.461,76	534,24	10/05/2018	182702		ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS	DISCONTO
420049	29/04/2018	534,24	0,00	10/05/2018	182702		ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS	DISCONTO
420050	29/04/2018	4.460,70	1.748,14	10/05/2018	182702		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	DISCONTO
420050	29/04/2018	1.748,14	0,00	10/05/2018	182702		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	DISCONTO
420051	29/04/2018	4.017,68	376,32	10/05/2018	182702		Aida Furtado Ramos e outros	DISCONTO
420051	29/04/2018	376,32	0,00	10/05/2018	182702		Aida Furtado Ramos e outros	DISCONTO
420053	29/04/2018	3.036,00	0,00	09/05/2018	254266		ANDRÉZA RODRIGUES DA SILVA	
420053	29/04/2018	4.104,40	0,00	09/05/2018	254266		Dilene Rejane Pereira Gomes	
420054	29/04/2018	1.835,40	0,00	09/05/2018	118636		Alaivio Soares de Lima	
420055	29/04/2018	3.302,00	0,00	15/05/2018	114766		CONDYTO ASSESSORIA CAPAC PROJETOS LTDA	
420056	29/04/2018	1.738,80	0,00	09/05/2018	118636		Raimundo Pereira Macedo Malmier	
420057	29/04/2018	6.200,80	0,00	09/05/2018	254266		Jonas Gomes Perren	
420058	29/04/2018	2.883,70	4,00	09/05/2018	118636		ANDERSON MILANIEZ GOMES	
420059	29/04/2018	6.072,09	5,00	09/05/2018	118636		Néscila Gomes de Silva	
420060	29/04/2018	3.187,88	0,00	09/05/2018	254266		Antonio Arnan de Queiroz Vieira	
420061	29/04/2018	2.525,40	0,00	09/05/2018	254266		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
420064	29/04/2018	3.284,00	0,00	09/05/2018	251260		FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290301320	
420065	29/04/2018	60.165,14	883,89	04/05/2018	253162		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGHEIRA E OUTROS	
420065	29/04/2018	883,89	0,00	04/05/2018	253162		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGHEIRA E OUTROS	
502001	02/05/2018	954,30	0,00	02/05/2018	213314		POLIA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	
502001	02/05/2018	3.515,45	0,00	02/05/2018	191485		POSTO SANTA RITA LTDA	
502001	02/05/2018	3.021,44	0,00	04/05/2018	242802		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
502001	02/05/2018	471,44	0,00	25/05/2018	157899		SPASAT NET - RYAN KONERY SOARES - ME	
502002	02/05/2018	14.854,00	0,00	03/05/2018	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
502002	02/05/2018	300,00	0,00	15/05/2018	88893		MARIA ARLETE CAMPILDO MONTE 71863273387	
502002	02/05/2018	300,02	0,00	16/05/2018	242810		SPASAT NET - RYAN KONERY SOARES - ME	
502003	02/05/2018	471,44	0,00	17/05/2018	157899		SPASAT NET - RYAN KONERY SOARES - ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade Consolidada	Índice de Empenho	Valor Pago	Desembolso	Data de Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Conto
502003	00/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502003	00/05/2018	263,65	0,00	24/05/2018	242888		OFI FIXO TELIMAR NORTE LESTE S/A
502004	00/05/2018	471,44	0,00	17/05/2018	157899		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502004	00/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502004	00/05/2018	255,34	0,00	24/05/2018	242888		OFI FIXO TELIMAR NORTE LESTE S/A
502005	00/05/2018	471,44	0,00	17/05/2018	157899		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502005	00/05/2018	238,58	0,00	18/05/2018	89893		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502005	00/05/2018	270,27	0,00	24/05/2018	242888		OFI FIXO TELIMAR NORTE LESTE S/A
502006	00/05/2018	471,44	0,00	17/05/2018	157899		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502006	00/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502007	00/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893		SPASAT NET - RYAN RONEIRY SOARES - ME
502007	00/05/2018	264,57	0,00	24/05/2018	157899		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
502008	00/05/2018	3.401,76	0,00	11/05/2018	157899		Fundação de Seguro-Gilma e outros
502008	12/05/2018	6.757,75	0,00	21/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502009	12/05/2018	150,30	0,00	21/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502010	12/05/2018	6.259,24	0,00	21/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502011	12/05/2018	120,81	0,00	21/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502012	12/05/2018	193,78	0,00	16/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502013	12/05/2018	24,52	0,00	16/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502014	12/05/2018	17,09	0,00	21/05/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
502015	12/05/2018	24,87	0,00	16/05/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502016	12/05/2018	800,46	0,00	16/05/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502017	12/05/2018	24,52	0,00	16/05/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502018	12/05/2018	24,96	0,00	16/05/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502019	12/05/2018	17,58	0,00	16/05/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502021	12/05/2018	4.292,00	0,00	03/05/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502022	12/05/2018	1.530,00	0,00	11/05/2018	182702		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
502023	12/05/2018	5.000,00	0,00	15/05/2018	182702		MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904656364
502024	12/05/2018	1.546,00	256,00	15/05/2018	182702	DESCONTO	PEDRO EDUARDO VITÓRIA RÓCHA
502024	02/05/2018	236,00	0,00	15/05/2018	182702		Evangelido Alveir Sousa
502025	02/05/2018	415,80	0,00	02/05/2018	164152		BRASIL DIARIES LTDA
502026	02/05/2018	146,80	0,00	02/05/2018	182710		J.D.DE CARVALHO
502028	02/05/2018	1.913,70	0,00	22/05/2018	184806		P.A.S DE SOUSA MERCADORIA MÉS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado

Código do Empenho	Anexo do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Classificação	Descrição	Endereço
502030	03/05/2018	100,00	0,00	03/05/2018	78174		Aurelio Adalberto de Sálv
502031	03/05/2018	7.500,00	0,00	03/05/2018	182702		OTAVIO JOSE DA SILVA - ME
502032	03/05/2018	1.357,95	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502033	03/05/2018	1.357,95	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502034	03/05/2018	1.357,95	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502035	03/05/2018	1.357,95	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502036	03/05/2018	1.140,82	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502037	03/05/2018	1.140,82	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502038	03/05/2018	1.140,82	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502039	03/05/2018	1.140,82	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502040	03/05/2018	344,75	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502041	03/05/2018	344,75	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502042	03/05/2018	344,75	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502043	03/05/2018	344,75	0,00	02/05/2018	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
502044	03/05/2018	16.555,20	0,00	02/05/2018	182702		TORNO SANTA RITA LTDA
502045	03/05/2018	250,00	0,00	24/05/2018	160199		FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MEUNI
502052	03/05/2018	422,57	0,00	30/05/2018	182702		BANCO DO BRASIL S/A
503001	03/05/2018	2.750,77	0,00	03/05/2018	191485		POSTO SANTA RITA LTDA
503001	03/05/2018	1.067,20	0,00	10/05/2018	342888		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
503002	03/05/2018	77,60	0,00	03/05/2018	212588		BANCO DO BRASIL S/A
503002	03/05/2018	1.717,40	0,00	03/05/2018	191485		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
503003	03/05/2018	1.756,15	0,00	03/05/2018	191485		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
503004	03/05/2018	370,61	0,00	03/05/2018	89893		BANCO DO BRASIL S/A
503004	03/05/2018	100,00	0,00	21/05/2018	78174		AIDA FERREIRA RAMOS
503005	03/05/2018	1.779,86	0,00	03/05/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
503006	03/05/2018	1.839,87	0,00	03/05/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
503007	03/05/2018	4.020,63	0,00	03/05/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
503008	03/05/2018	6.570,00	0,00	03/05/2018	182702		CALVA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
504001	04/05/2018	9,70	0,00	04/05/2018	342802		BANCO DO BRASIL S/A
504002	04/05/2018	3.870,00	0,00	08/05/2018	212588		EDMILSON SOARES DE ARAGAO 17463324391
504003	04/05/2018	4.050,00	0,00	11/05/2018	182702		EDILSON GOMES ARAGAO 7333512368
504004	04/05/2018	3.960,00	0,00	11/05/2018	182702		JOSÉ IAMA SOARES REIS
504005	04/05/2018	200,00	0,00	08/05/2018	78174		Julia Garcia Videla Goncal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência: Maio de 2018

Entidade Consolidado	Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Supridora	Preço Documento	Credor
	500006	30/05/2018	300,00	0,00	18/05/2018	173393		V M DA OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME
	500007	04/05/2018	7.994,00	0,00	11/05/2018	182702		MARCIO DIL DAIVA MOTA
	507001	01/05/2018	297,00	0,00	10/05/2018	242802		INFOTEL C/PI - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
	507002	01/05/2018	2.501,00	0,00	10/05/2018	242886		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
	507003	01/05/2018	909,40	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
	507004	01/05/2018	1.003,50	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
	507005	01/05/2018	643,95	0,00	10/05/2018	242888		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
	507006	01/05/2018	2.930,00	3,00	07/05/2018	182737		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
	507007	01/05/2018	112,00	0,00	07/05/2018	114766		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
	508001	08/05/2018	797,20	0,00	15/05/2018	89893		CASA DAS MULAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MÓL
	508004	08/05/2018	1.210,00	0,00	08/05/2018	182737		MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
	508005	08/05/2018	300,00	0,00	08/05/2018	173398		BANCO DO BRASIL S/A
	508013	08/05/2018	38,80	0,00	29/05/2018	78174		JOSE KLEITON GOMES LACROA
	509001	08/05/2018	200,00	0,00	09/05/2018	157899		ELENILDO CARLOS GOMES
	509001	08/05/2018	2.046,16	0,00	15/05/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A
	509003	08/05/2018	9,70	0,00	09/05/2018	254266		BANCO DO BRASIL S/A
	510001	10/05/2018	9,70	0,00	10/05/2018	242810		BANCO DO BRASIL S/A
	510001	10/05/2018	6.302,66	0,00	11/05/2018	191485		POSTO SANTA KITTA LTDA
	510001	10/05/2018	6.525,47	0,00	30/05/2018	182702		PASEP - RECTEIA FEDERAL
	510002	10/05/2018	11.892,92	0,00	01/05/2018	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
	510002	10/05/2018	1.920,00	0,00	11/05/2018	182702		GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEI
	511005	10/05/2018	1.039,53	0,00	10/05/2018	254867		ENSS-Instituto Nacional do Seguro Social
	511005	10/05/2018	2.290,00	0,00	11/05/2018	182702		ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	511004	10/05/2018	6.814,50	0,00	11/05/2018	89893		LAIRCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGIA
	511004	10/05/2018	0,38	0,00	18/05/2018	70899		PASEP - RECTEIA FEDERAL
	511005	10/05/2018	208,00	0,00	11/05/2018	89893		CARVALHO & PAIXÃO
	511006	10/05/2018	3.100,00	0,00	15/05/2018	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA
	511007	10/05/2018	272,00	0,00	15/05/2018	89893		MARIA TÁBAR DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
	510009	10/05/2018	1.000,00	0,00	10/05/2018	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
	510010	10/05/2018	615,00	0,00	10/05/2018	182702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
	510011	10/05/2018	500,00	0,00	10/05/2018	182702		FALSB FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
	510012	10/05/2018	2.070,00	0,00	11/05/2018	182702		RAUMUNDO NONATO PEREIRA 01670763552
	512013	11/05/2018	2.205,00	0,00	11/05/2018	182702		IRILAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 05455338592

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado	Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desconto	Devido Pagamento	Valor Pagador	Nº do Documento	Descrição	Referência
510014	1405/2018	14/05/2018	1.935,00	0,00	1.935,2018	182702		RAIMUNDO TRIZEIRA DA SILVA FILHO-46529867300	
516015	1405/2018	14/05/2018	2.293,00	0,00	1.105/2018	182762		FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 87076924350	
516016	1405/2018	14/05/2018	2.430,00	0,00	1.105/2018	182762		WALTEUDO SILVA DE SOUSA 83923163368	
516017	1405/2018	14/05/2018	2.430,00	0,00	1.105/2018	182782		BABO DA CRUZ LIMA 84235482352	
518018	1405/2018	14/05/2018	10.000,00	0,00	15/05/2018	182782		E. DE ASSIS CARLOS FILHO	
518019	1405/2018	14/05/2018	2.610,00	0,00	1.105/2018	182737		POSTO SANTA RITA LTDA	
518020	1405/2018	14/05/2018	1.980,00	0,00	1.105/2018	114766		JELTA TRUCK LTDA	
518021	1405/2018	14/05/2018	1.230,00	0,00	17/05/2018	114766		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
518022	1405/2018	14/05/2018	8.732,95	0,00	15/05/2018	182702		POSTO SANTA RITA LTDA	
511001	1405/2018	14/05/2018	1.692,76	0,00	1.105/2018	157899		JELTA TRUCK LTDA	
511001	1405/2018	14/05/2018	100,00	0,00	15/05/2018	157899		Nomecl Soureia de Silva	
511001	1405/2018	14/05/2018	3.500,00	0,00	15/05/2018	242802		DEUSEDETEI FRANCISCO NONATO DOS SANTOS	
511001	1405/2018	14/05/2018	6,02	0,00	29/05/2018	89893		PASEP - RIBICETTA FEDERAL	
511002	1405/2018	14/05/2018	1.680,00	0,00	15/05/2018	148237		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO	
511002	1405/2018	14/05/2018	12.814,19	0,00	15/05/2018	242848		S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME	
511003	1405/2018	14/05/2018	109,00	0,00	14/05/2018	157899		MARIA FABIANA ARIEL OLIVEIRA	
511003	1405/2018	14/05/2018	59,00	0,00	15/05/2018	242848		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA	
511004	1405/2018	14/05/2018	108,00	0,00	17/05/2018	157899		ANA KAROLINA BARROS CAPTANO	
511004	1405/2018	14/05/2018	59,00	0,00	17/05/2018	242848		FABIANA MARIA PEREIRA	
519005	1405/2018	14/05/2018	1.170,00	0,00	13/05/2018	182702		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO	
511006	1405/2018	14/05/2018	2.500,00	0,00	15/05/2018	173398		J D DE CARVALHO	
511007	1405/2018	14/05/2018	2.701,50	0,00	17/05/2018	173398		AGROVIV VIAGENS E TURISMO LTDA	
511008	1405/2018	14/05/2018	180,00	0,00	29/05/2018	160199		ANA MARIA DA SILVA ROCHA	
511009	1405/2018	14/05/2018	477,18	0,00	11/05/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
511010	1405/2018	14/05/2018	48,56	0,00	11/05/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
514001	1405/2018	14/05/2018	600,60	114,48	15/05/2018	157899	DESCONTO	Paulo Cesar Oliveira Silva	
514001	1405/2018	14/05/2018	200,00	0,00	15/05/2018	99893		Francisco Manoel da Silva	
514001	1405/2018	14/05/2018	514,48	0,00	15/05/2018	157899		Paulo Cesar Oliveira Silva	
514002	1405/2018	14/05/2018	700,00	0,00	15/05/2018	99893		Francisco Manoel da Silva	
514003	1405/2018	14/05/2018	1.583,00	0,00	16/05/2018	99893		MARILANA GOMES DE ANDRADE: 07458919248	
514004	1405/2018	14/05/2018	5.400,00	0,00	17/05/2018	89893		FRANCISCO LOMES RABELO 41720199434	
514005	1405/2018	14/05/2018	503,76	0,00	17/05/2018	182702		BRASIL DIARIOS LTDA	
514006	1405/2018	14/05/2018	2.200,00	0,00	22/05/2018	73398		SAMARA DE JESUS LERTE ALVES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado	Conta do Proprietário	Valor Pago	Debitado	Data do Pagamento	Conta Proprietária	Número Documento	Nome do Proprietário
515001	16/05/2018	300,00	0,00	16/05/2018	242802		MARIA FABIANA ABBRU OLIVEIRA
515001	16/05/2018	5.811,39	0,00	16/05/2018	89893		ODONTOMED HOSPITALAR LTDA
515001	16/05/2018	200,00	0,00	17/05/2018	157899		Vilma Maria Pereira Lopes
515002	16/05/2018	75,00	0,00	16/05/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
515002	16/05/2018	200,00	0,00	16/05/2018	242802		Narcenel Soares da Silva
515003	16/05/2018	338,13	0,00	16/05/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
515003	16/05/2018	200,00	0,00	16/05/2018	242802		Resquet das Santos
515004	16/05/2018	2.840,00	0,00	16/05/2018	178398		J D DE CARVALHO
515005	16/05/2018	500,00	0,00	16/05/2018	182702		APPM-Associação Piauiense dos Municípios
515007	16/05/2018	2.351,95	0,00	16/05/2018	182702		APPM-Associação Piauiense dos Municípios
515008	16/05/2018	9,70	0,00	16/05/2018	22104X		BANCO DO BRASIL S/A
515009	16/05/2018	9,70	0,00	16/05/2018	114766		BANCO DO BRASIL S/A
516001	16/05/2018	300,00	0,00	17/05/2018	157899		Gabriely Curvelo Duarte
516002	16/05/2018	200,00	0,00	17/05/2018	157899		JOÃO LENO DA SILVA
516003	16/05/2018	300,00	0,00	17/05/2018	157899		ELEONOR MARIA DE ANDRADE SOUZA
516004	16/05/2018	36,12	0,00	16/05/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516005	16/05/2018	1.293,54	0,00	16/05/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516006	16/05/2018	300,00	0,00	17/05/2018	182737		DORACY ROCHA LIMA - ME
516007	16/05/2018	150,00	0,00	17/05/2018	78171		DORACY ROCHA LIMA - ME
516009	16/05/2018	310,02	0,00	16/05/2018	173398		M CARVALHO & CIA LTDA
517001	17/05/2018	1.452,50	0,00	16/05/2018	173398		BANCO DO BRASIL S/A
517002	17/05/2018	15.790,00	0,00	16/05/2018	157899		P.A.S DE SOUSA MERCADORIA ME
517003	17/05/2018	1.993,65	0,00	16/05/2018	249130		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
517003	17/05/2018	6.642,76	0,00	16/05/2018	157899		P.A.S DE SOUSA MERCADORIA ME
517003	17/05/2018	510,00	0,00	17/05/2018	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
517004	17/05/2018	490,00	0,00	17/05/2018	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
517005	17/05/2018	300,00	0,00	21/05/2018	114766		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
518001	18/05/2018	50,00	0,00	18/05/2018	173398		DORACY ROCHA LIMA - ME
518001	18/05/2018	7.500,00	0,00	18/05/2018	157899		Ricardo Yacintelles Lopes
521001	21/05/2018	6.217,51	0,00	21/05/2018	254967		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
521001	21/05/2018	699,00	0,00	21/05/2018	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME
521002	21/05/2018	100,00	0,00	21/05/2018	242802		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
					242802		Idene Joyce Moreira de Moraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado	NP 06 - Emprego	Data do Pagamento	Valor Pago	Descontos	Debit do Pagamento	Cobrança - Tipologia	Nº do Documento	Beneficiário
	521002	21/05/2018	15.503,66	0,00	21/05/2018	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
	521003	21/05/2018	130,00	0,00	21/05/2018	242888		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
	521003	21/05/2018	291,69	0,00	21/05/2018	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
	521004	21/05/2018	100,00	0,00	21/05/2018	242888		MARIA FABIANA ABRIL OLIVEIRA
	521005	21/05/2018	102,40	0,00	21/05/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
	521006	21/05/2018	2.547,06	0,00	21/05/2018	157899		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
	521006	21/05/2018	100,00	0,00	24/05/2018	242888		SAYRA CRISTINA DEAPINA MARQUES Maysara Angelo Pereira
	522001	22/05/2018	200,00	0,00	22/05/2018	157899		COMERCIAL MULTIPHAS LTDA
	522002	22/05/2018	350,00	0,00	22/05/2018	14760		YOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
	522003	22/05/2018	120,00	0,00	22/05/2018	14760		DORACY ROCHA LIMA - ME
	522004	22/05/2018	90,00	0,00	22/05/2018	78174		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
	522009	22/05/2018	2.111,75	0,00	22/05/2018	182702		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
	523001	23/05/2018	76,89	0,00	23/05/2018	182737		PASEP - ROCIPIVA FEDERAL
	523002	23/05/2018	100,80	0,00	23/05/2018	160199		ANA MARGA DA SILVA SOCHA
	524001	24/05/2018	300,00	0,00	24/05/2018	251542		MARGA FABIANA ABREU DE VIEIRA
	524002	24/05/2018	300,00	0,00	24/05/2018	242810		BILLIANE JESSYCA MENDES BEZERRA
	524003	24/05/2018	3.000,00	0,00	24/05/2018	251542		EXEDITO FERREIRA FILHO 18330748839
	524004	24/05/2018	2.700,00	0,00	24/05/2018	184152		ELENILDO CARLOS GOMES
	525002	25/05/2018	7.506,80	0,00	25/05/2018	182737		POSTO SANTA RITA LTDA
	525004	25/05/2018	42,00	0,00	25/05/2018	137		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
	525005	25/05/2018	42,00	0,00	25/05/2018	140		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
	528001	28/05/2018	2.900,80	0,00	30/05/2018	242888		IVELTA MARIA FERREIRA 46324229387
	528005	28/05/2018	36,50	0,00	28/05/2018	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
	529001	29/05/2018	2.099,92	0,00	29/05/2018	157899		S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME
	529001	29/05/2018	6.670,69	0,00	29/05/2018	254967		INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR
	529002	29/05/2018	587,72	0,00	30/05/2018	182730		BRASIL DIARIES LTDA
	529003	29/05/2018	427,91	0,00	30/05/2018	182730		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
	529004	29/05/2018	349,91	0,00	30/05/2018	182730		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
	529005	29/05/2018	100,00	0,00	29/05/2018	78174		FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS
	530001	30/05/2018	91.269,46	31.597,63	30/05/2018	157899		Ademar Galvão de Oliveira e outros
	530001	30/05/2018	4.013,04	348,36	30/05/2018	251542		Alla Miriam Freitas Silva e outros
	530001	30/05/2018	0,72	0,00	30/05/2018	2831649		PASEP - ROCIPIVA FEDERAL
	530001	30/05/2018	1.100,36	0,00	30/05/2018	80893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

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

Referência : Maio de 2018

Entidade: Consolidado		Referência : Maio de 2018									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Valor Pago
530001	30/05/2018	31.597,83	0,00	30/05/2018	31.597,83	0,00	30/05/2018	31.597,83	0,00	30/05/2018	31.597,83
530001	30/05/2018	348,96	0,00	30/05/2018	348,96	0,00	30/05/2018	348,96	0,00	30/05/2018	348,96
530002	30/05/2018	25.417,71	9.835,40	30/05/2018	15.582,31	9.835,40	30/05/2018	15.582,31	9.835,40	30/05/2018	15.582,31
530002	30/05/2018	9,79	0,00	30/05/2018	9,79	0,00	30/05/2018	9,79	0,00	30/05/2018	9,79
530002	30/05/2018	9.835,40	0,00	30/05/2018	9.835,40	0,00	30/05/2018	9.835,40	0,00	30/05/2018	9.835,40
530003	30/05/2018	1.380,00	120,00	30/05/2018	1.260,00	120,00	30/05/2018	1.260,00	120,00	30/05/2018	1.260,00
530003	30/05/2018	15.941,73	2.780,07	30/05/2018	13.161,66	2.780,07	30/05/2018	13.161,66	2.780,07	30/05/2018	13.161,66
530003	30/05/2018	120,00	0,00	30/05/2018	120,00	0,00	30/05/2018	120,00	0,00	30/05/2018	120,00
530003	30/05/2018	2.780,07	0,00	30/05/2018	2.780,07	0,00	30/05/2018	2.780,07	0,00	30/05/2018	2.780,07
530004	30/05/2018	929,72	645,26	30/05/2018	284,46	645,26	30/05/2018	284,46	645,26	30/05/2018	284,46
530004	30/05/2018	9.735,80	865,26	30/05/2018	8.870,54	865,26	30/05/2018	8.870,54	865,26	30/05/2018	8.870,54
530004	30/05/2018	645,26	0,00	30/05/2018	645,26	0,00	30/05/2018	645,26	0,00	30/05/2018	645,26
530004	30/05/2018	865,26	0,00	30/05/2018	865,26	0,00	30/05/2018	865,26	0,00	30/05/2018	865,26
530005	30/05/2018	3.135,36	272,64	30/05/2018	2.862,72	272,64	30/05/2018	2.862,72	272,64	30/05/2018	2.862,72
530005	30/05/2018	272,64	0,00	30/05/2018	272,64	0,00	30/05/2018	272,64	0,00	30/05/2018	272,64
530012	30/05/2018	982,00	168,00	30/05/2018	814,00	168,00	30/05/2018	814,00	168,00	30/05/2018	814,00
530012	30/05/2018	168,00	0,00	30/05/2018	168,00	0,00	30/05/2018	168,00	0,00	30/05/2018	168,00
Total Geral		365.801,60	19.716,59		346.085,01	19.716,59		346.085,01	19.716,59		346.085,01

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL.
091.220.103-78

R.A. CHAYES NIETO LTDA
CONTADOR CRC PI 493-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência: Maio de 2018

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 160 DE 27/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 20.637.860,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (10.318.930,00)

LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	FONTES DE RECURSO: R\$	
								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	CRÉDITO DE RESERVA
160	27/12/2017	9	02/01/2018		727.000,00			727.000,00	
160	27/12/2017	10	01/02/2018		320.000,00			320.000,00	
160	27/12/2017	12	01/03/2018		375.000,00			375.000,00	
160	27/12/2017	13	02/04/2018		1.080.000,00			1.080.000,00	
160	27/12/2017	14	02/05/2018		390.200,00			390.200,00	
TOTAIS:					2.892.200,00	0,00	0,00	2.892.200,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.892.200,00 (14,014%)

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.425	9.035,68 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.129,46 D	
				104 0356 41861775890 ROSANI DA SILVA			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.165,14 C	0.00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25426-6 PROETE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.448,17 C
09/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.063	3.187,80 D	
				09/05 1758 22063-9 ANTONIO ARNOR			
09/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.082	6.200,60 D	
				09/05 1758 22082-5 JONAS GOMES PE			
09/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.088	4.194,40 D	
				09/05 1758 22088-4 IRISMAR REJANE			
09/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.110	3.036,00 D	
				09/05 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG			
09/05/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	2.525,40 D	
				104.4623 016341769000139 JOSIMAR ALVES			
09/05/2018		0000	13113 310	Tar UOC/TED Eletrônico	881.291.200.252.425	9,70 D	3.294,07 C
				Tarifa referente a 09/05/2018			
10/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	552.426.000.028.255	3.284,00 D	10,07 C
				10/05 2428 28255-3 FRANCISCO P M			
22/05/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.606.210.020.856	22.442,39 C	22.452,39 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/05/2018		0000	00000 999	S A L D O			22.452,39 C

OBSERVAÇÕES:

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 56021-X P M JUAZEIRO F E M
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758 000.016.789	2.006.848,84 D	
				15/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
15/05/2018		0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	2.006.848,84 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,16 C
30/05/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	91,22 C	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,68 D	
30/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,24 D	175,74 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			175,74 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 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.799,86 C
31/05/2018		0000	60000	000 S A L D O			4.799,86 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 0083



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Oc. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.723,01 C	
02/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	408,45 D	
02/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	544,60 D	
02/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.769,86 D	0,00 C
04/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.016.019	54,76 C	
			04/05 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.065.174	500,00 D	
			04/05 1637 65174-5 RAPHAEL M B 02			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.170	469,00 D	
			04/05 1758 15170-X F PAULINO OLIV			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.585	550,00 D	
			04/05 1758 26585-8 CELIO R V S 87			
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,24 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.468,82 C	
08/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.022.992	180,00 D	
			08/05 2426 22982-2 R I FM PEDRO I			
08/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.497	300,00 D	
			08/05 3219 9497-8 MASTER C A P L			
08/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	520,32 D	
08/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	693,76 D	
08/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.801	733,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
08/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.802	733,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
08/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	308,74 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.679,32 C	
15/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.711	4.800,00 D	
			15/05 0106 29711-9 JOAO F D S FH			
15/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	2.840,00 D	
			15/05 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
15/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	1.260,00 D	
			15/05 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
15/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.036,89 D	
15/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.715,86 D	
15/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.936,57 D	0,00 C
16/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
			16/05 1758 14448-7 LEUDE M A SILV			
16/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	1.552,73 D	
			16/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
16/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	550,00 D	
			237 5795 0071507 1327 MARCEL BESSERRA M			
16/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.181	8,70 D	
			Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.112,43 C	0,00 C
17/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	510,00 D	
			17/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
17/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.062.436	2.701,50 D	
			17/05 4248 52436-5 AEROMIP VIAGEN			
17/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.211,50 C	0,00 C
18/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.073.070	300,00 D	

			18/05 1640 73070-X V M D O P P MA		
18/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.410	6.300,00 D
			18/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
18/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.059.803	310,02 D
			18/05 3219 59803-8 M CARVALHO		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.910,02 C 0,00 C
21/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.015.050	300,00 D
			21/05 1758 15050-9 LOJAO DA CONST		
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	300,00 C 0,00 C
22/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.276,20 C
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.270	3.700,00 D
			22/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO		
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.588	2.200,00 D
			22/05 1758 25588-2 SAMARA J L A O		
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	595,42 D
			22/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.007,97 D
			22/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
22/05/2018	0000	13011 360	COTA DAF-DEBITO	850	2.591,43 D
22/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.455,24 D
22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.726,14 D 0,00 C
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.434,62 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	595,42 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.007,97 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.700,41 C 0,00 C
29/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.680,61 C
29/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	702,09 D
29/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	936,12 D
29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.042,40 D 0,00 C
30/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.177	700,00 D
			30/05 0106 29177-3 LLIANA R M P M		
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	882,00 D
			104 4134 03383874397 FRANCISCO DENILSO		
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.088.663	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.591,70 C 0,00 C
31/05/2018	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 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.816	7.650,00 D	
				02/05 0106 29816-6 MARCELO D P M			
02/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	16.555,20 D	
				02/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
02/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	3.750,00 D	
				02/05 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	7.120,00 D	
				104 0616 017569159000124 N. P. SOARES			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.202	1.357,95 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.203	1.357,95 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.204	1.357,95 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.205	1.357,95 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.206	1.140,82 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.207	1.140,82 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.208	1.140,82 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.209	1.140,82 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.210	344,75 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.211	344,75 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.212	344,75 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.213	344,75 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.181.634	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.458,98 C	0,00 C
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.207.278	9.600,00 D	
				03/05 0044 207278-5 R A CHAVES NET			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.988.298	600,00 D	
				03/05 0044 988298-7 MARIA R M MILA			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.042.565	350,00 D	
				03/05 1837 42585-6 SAMIA GOMES MA			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	
				03/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	
				03/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
				03/05 1758 14448-7 LEUDE M A SILV			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	674,84 D	
				03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	674,84 D	

			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.848,22 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	182,91 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.779,86 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	182,91 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.839,87 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	2.189,37 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	4.020,63 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.361	1.200,00 D
			03/05 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.361	1.200,00 D
			03/05 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.292,00 D
			03/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.064.742	4.333,34 D
			03/05 4248 64742-X LIVAN RADIODIF		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	7.500,00 D
			104 0616 002631685000108 OTAVIO JOSE D		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	550,00 D
			237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	350,00 D
			104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.826,40 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	2.486,90 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	6.870,00 D
			104 0616 001812582000120 MUNICIPIO DE		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.416	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.417	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.418	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.419	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.420	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.421	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56.210,29 C 0,00 C
04/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.700,00 D
			004 0096 018381883000192 FRANCISCO DEN		
04/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.200.251	9,70 D
			Tarifa referente a 04/05/2018		
04/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.709,70 C 0,00 C
07/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.018.271	46,92 C
			07/05 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.019.322	6.503,58 D
			07/05 1758 19322-4 F. E. SOARES C		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.700,00 D
			07/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.801	3.200,00 D
			07/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.801	3.200,00 D
			07/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
07/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.654,64 C 0,00 C
10/05/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.889,43 C

10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FFM	350	381.031,86 C
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 9827-2 ADALGISA SOUSA	551.758.000.009.827	2.002,94 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 13746-4 LUIZ URBANO MI	551.758.000.013.746	1.270,20 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 16746-0 MARIA JESUS GO	551.758.000.016.746	1.187,56 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.893,32 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	883,71 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	17.965,70 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.299,20 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.624,36 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.639,53 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.892,92 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.488,18 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.984,25 D
10/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.303	75.575,17 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 42048923372 ANTONIA VEROZILDA	51.001	891,51 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01219442309 ANTONIO ADONES DA	51.002	877,68 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D	51.003	1.820,00 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA	51.004	1.705,34 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.245	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.246	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.247	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.248	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.008.468	153,00 D
10/05/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.008.469	75,57 D
10/05/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D
10/05/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/05/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D
10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.537,35 D 0,00 C
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 0105 29816-6 MARCELO D P M	550.106.000.029.816	7.994,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	726,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	726,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	726,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	330,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	8.722,95 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	883,99 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.895,21 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	17.784,42 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	879,20 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.022.693	1.680,00 D

			11/05 1758 22693-9 MARCOS SILVA O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.326	1.170,00 D
			11/05 1758 24326-4 ETEVALDO F A O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.070,00 D
			11/05 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.321	2.205,00 D
			11/05 1758 25321-9 ERLAN J D S G		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.326	1.935,00 D
			11/05 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.400,00 D
			11/05 1758 25328-6 MARIA I D S O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.329	1.320,00 D
			11/05 1758 25329-4 MARIA O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.334	4.050,00 D
			11/05 1758 25331-0 EDILSON G A 73		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.340	2.295,00 D
			11/05 1758 25340-5 FRANCISCO O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.346	1.400,00 D
			11/05 1758 25346-4 SIRLENE M A M		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.430,00 D
			11/05 1758 25349-9 WALTERILDO S SO		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.358	2.430,00 D
			11/05 1758 25358-8 FABIO D C L O4		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.560	3.960,00 D
			11/05 1758 25560-2 JOSE I S REIS		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.292,00 D
			11/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	3.200,00 D
			11/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	909,39 D
			104 0616 01190092344 FAGNA RIBEIRO ROD		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	10.560,00 D
			104 0816 017569159000124 N. P. SOARES		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	900,00 D
			104 0616 05495543351 DEBORAH NAISNA PE		
11/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.905	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.906	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.907	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	92.903,26 C 0,00 C
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.154	10.000,00 D
			15/05 1758 23154-1 FRANCISCO DE A		
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.318	5.000,00 D
			15/05 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO		
15/05/2018	1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.417	1.344,00 D
			15/05 1758 510025417-X EVERALDO ALVES		
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.130	3.000,00 D
			15/05 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD		
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.014.953	4.075,00 D
			15/05 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC		
15/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	4.100,00 D
			237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND		
15/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.755	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	500,00 D
15/05/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D
15/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.380,61 C 0,00 C
16/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.007.017	143,67 C
			16/05 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
16/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.014.823	95,29 C
			16/05 1758 14823-7 PREF MUN JUAZE		
16/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.016.019	179,82 C
			16/05 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO		

16/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	1.562,73 C
		16/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU		
16/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.415	84,01 C
		16/05 1758 13415-2 P M JUAZEIRO I		
16/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D
		16/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG		
16/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D
		16/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG		
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.750,00 D
		104 0616 017569159000124 N. P. SOARES		
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.182	9,25 D
		Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.323,73 C 0,00 C
17/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	510,00 C
		17/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	503,76 D
		17/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.370.801.217.320	0,45 D
		Cobr parc tarif pend ref a 16/05/2018		
17/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,79 D 0,00 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FFM	350	16.150,65 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FFM	350	36.541,43 C
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.410	33.700,00 D
		18/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
18/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	526,91 D
18/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.903,80 D
18/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.538,41 D
18/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,97 D 0,00 C
22/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	3.700,00 C
		22/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.033,65 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	347,00 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	2.311,75 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.003.870	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.003.871	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.003.872	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21,50 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FFM	350	7.776,97 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FFM	350	162.160,50 C
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.699,36 D
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.490,61 D
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.987,49 D
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.760,01 D 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	492,18 C	
02/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	419,80 D	
			02/05 0044 70886-6 BRAS# DIARIOS			
02/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72,38 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	214,43 C	
03/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	214,43 D	0,00 C
04/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.016.019	103,89 C	
			04/05 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.929.293	280,00 D	
			04/05 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.919	100,00 D	
			04/05 1758 23919-4 ANA MARIA DA S			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.032.494	600,00 D	
			04/05 3219 37494-9 AUTO MAIS BRAS			
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	856,11 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	280,65 C	
09/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	280,65 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	281,33 C	
10/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	281,33 D	0,00 C
14/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	61,78 C	
14/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61,78 D	0,00 C
18/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.988.298	600,00 D	
			18/05 0044 988298-7 MARIA R M MILA			
18/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	64,01 D	
			18/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
18/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	664,01 C	0,00 C
21/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	194,11 C	
21/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	191,11 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	194,12 C	
22/05/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.201	175,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16,33 D	0,00 C
23/05/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.561,85 C	
23/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.561,85 D	0,00 C
25/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.957	2.700,00 D	
			25/05 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
25/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
02/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,16 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	148,48 C	
03/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148,48 D	0,00 C
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.017.339	54,76 D	
04/05/2018		1758	04/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.415	103,89 D	
04/05/2018		1758	04/05 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I			
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158,66 C	0,00 C
07/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
08/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
14/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,84 C	
14/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102,84 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
16/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,40 C	
16/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	179,82 D	
16/05/2018		1758	16/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
16/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	136,42 C	0,00 C
17/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	365,80 C	
17/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	365,80 D	0,00 C
21/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
21/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,04 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
24/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
24/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,65 C	
24/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.007.456	250,00 D	
24/05/2018		1758	24/05 3791 7456-X F E G AGENTE P			
24/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	178,35 C	0,00 C
28/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
29/05/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.919	100,00 D	
29/05/2018		1758	29/05 1758 23919-4 ANA MARIA DA S			
29/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.919	100,00 D	
29/05/2018		1758	29/05 1758 23919-4 ANA MARIA DA S			
29/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		0000	06000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	402,28 C	
11/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,02 D	
11/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	398,26 D	0,00 C
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.042.565	350,00 D	
				16/05 1637 42585-6 SAMIA GOMES MA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	95,29 D	
				16/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,29 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11885-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955 100.000.140	1.038,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955 455.000.126	10.628,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.565,25 D	0,00 C
09/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.054	1.835,40 D	
				09/05 1758 22064-7 ALUIZIO SOARES			
09/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.084	1.738,80 D	
				09/05 1758 22084-1 RAIMUNDO PEREIRA			
09/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.085	6.072,00 D	
				09/05 1758 22085-X MARCILIO GOMES			
09/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.163	1.883,70 D	
				09/05 1758 22153-8 ANDERSON MILAN			
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.629,90 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0 00 C
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 04/05 1637 64886-8 NILDENE R R C	551.637.000.064.886	1.600,00 D	
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0 00 C
07/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 07/05 4249 41372-0 J C D V MATERI	554.249.000.041.372	2.500,09 D	
07/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,09 C	0 00 C
08/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 08/05 1758 18496-9 JOSE GARCIA VI	551.758.000.018.496	200,00 D	
08/05/2018		0000	13105 375 Impostos GOV ESTADO BRAE	50.801	712,86 D	
08/05/2018		0000	13105 375 Impostos GOV ESTADO BRAE	50.802	733,00 D	
08/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0818 01219442399 ANTONIO ADONES DA	50.803	100,00 D	
08/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.256.781	9,70 D	
08/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,56 C	0 00 C
10/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 10/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	22,15 C	
10/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,15 D	0 00 C
15/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 15/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.015.789	35,75 C	
15/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35,75 D	0 00 C
16/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 16/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	143,67 D	
16/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 48332294353 MANUEL PAULO DOS	51.601	200,00 D	
16/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M	51.602	350,00 D	
16/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2018	861.350.900.038.170	9,70 D	
16/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2018	861.350.900.038.171	9,70 D	
16/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	713,07 C	0 00 C
17/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 17/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.015.789	65,50 C	
17/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 17/05 1758 15789 9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.015.789	65,50 C	
17/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 17/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.015.789	65,50 C	
17/05/2018		1758	99015 870 Transferência recebida 17/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.015.789	65,50 C	
17/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 15050-9 LOJAO DA CONST	551.758.000.015.050	150,00 D	
17/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112,00 D	0 00 C
21/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 21/05 1758 5930-7 AIDA FERREIRA	551.758.000.005.930	100,00 D	
21/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0 00 C
22/05/2018		3506	99026 870 Transferência recebida 22/05 3506 34751-5 BELAZARTE SERV	663.506.000.034.751	144,30 C	

22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144.30 D	0.00 C
23/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 23/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	10.00 C	
23/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 23/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	75.00 C	
23/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/05 1758 15050-9 LOJAO DA CONST	551.758.000.015.050	90.00 D	
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.00 C	0.00 C
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA	52.901	100,00 D	
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.240.386	9,70 D	
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109,70 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 07/05 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO	554.249.000.116.037	112,00 D	
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,00 C	0,00 C
08/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 08/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	551.758.000.021.348	400,00 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 11/05 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	1.980,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.204.802.000.101	6.648,39 C	
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.648,39 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 237 5795 009589770000124 CONTATO ASSES	51.501	3.300,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.389.751	9,70 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.309,70 C	0,00 C
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 17/05 1758 15170-X F PAULINO OI IV	551.758.000.015.170	1.230,00 D	
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 17/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	551.758.000.021.348	490,00 D	
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	0,00 C
22/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 22/05 4249 COMERCIAL 00006075860000105	554.249.000.107.938	350,00 D	
22/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 22/05 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO	554.249.000.116.037	120,00 D	
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7889-9 P M J P-ITR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,81 C	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,31 D	0,00 C
18/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,32 C	
18/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
18/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,89 D	
18/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,86 D	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,26 D	0,00 C
31/05/2018		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 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PPDE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
07/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.006 252 000.522	2.360,00 C	
				003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 106-6
Conta corrente 26876-3 CONVENIO782997-2013
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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



Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 1025-1 P M J P-BPC SERSE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		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 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		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



A336271434810567009
27/07/2018 14:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15359-1 PUJAZEIRO DOPIAUIFMA SP BT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 15510-1 PM-PASEP-FOPAG
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,90 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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		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



A338271434810567011
27/07/2018 14:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC1B9172 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 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR.
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 5378
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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



Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		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 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 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,60 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 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. orient	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A I 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 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.94 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			33.94 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		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 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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



A33Y182036682601032
18/05/2018 22:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/05/2018		0000	00060	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 22934-2 CONVENIO802695-2014
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO
PERNAMBUCO

A33Y182036682601033
18/06/2018 22:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 24364-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor,RS	Saída
27/09/2016		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
31/05/2018		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



A33Y182038682601041
18/06/2018 22:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Supervisão e Controle

A33Y182038682601042
18/06/2018 22:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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



A33Y182036682601039
18/06/2018 22:27:49

Cifente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,60 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



www.mt.gov.br

A33Y182038682601043
18/06/2018 22:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24468-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2018		0000	00000	800 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 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRAT
 PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 15-7
 PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 CGC: 01.612.582/0001-20
 NOME: PM JUAZEIRO TRIBUTOS MU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 134,8

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2018	021405	DP DIN LOT	78,96 C	2.032,19
18/05/2018	180958	DP DIN LOT	265,75 C	2.297,94
24/05/2018	240847	DP DIN LOT	93,15 C	2.391,09
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.349,09

SALDO EM 13/06/2018 R\$ 2.349,09
 F AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRAT
PAG: 00

AG: 0516 - CAMPO MAIOR
 PERIODO: 01052018 ATE: 31052018
 NOME: PM DE JUAZEIRO DO PI ISS

OPER: 006 CONTA: 10-6
 CGC: 01.612.582/0001-20
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 23,4

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/05/2018	281010	DP DIN LOT	500,00 C	523,45
28/05/2018	000020	MANOT CAD	36,50 D	486,95

SALDO EM 13/06/2018 R\$ 486,95

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

>> ULTIMA PAGINA

EXTRAT
PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018
NOME: PM DE JUAZEIRO

OPER: 006 CONTA: 44-0
CGC: 01.612.582/0001-20
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 315,1

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/05/2018	500125	ARR DH CB	1.172,11 C	4.055,78
07/05/2018	000237	CRED TED	25,61 C	4.081,39
09/05/2018	500125	ARR DH CB	164,37 C	4.245,76
16/05/2018	500125	ARR DH CB	145,52 C	4.391,28
23/05/2018	500125	ARR DH CB	62,70 C	4.453,98
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.411,98
28/05/2018	000237	CRED TED	144,83 C	4.556,81
30/05/2018	000237	CRED TED	296,34 C	4.853,15
30/05/2018	500125	ARR DH CB	26,94 C	4.880,09
30/05/2018	500125	ARR DH CB	500,79 C	5.380,88

SALDO EM 13/06/2018 R\$ 5.660,35

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT
PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018
NOME: PM BOQUEIRAO DO PIAUI CON

OPER: 006 CONTA: 336-9
CGC: 01.612.566/0001-37
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 13/06/2018 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181354892250021
18/06/2018 14:12:38

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPLS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2018	APLICAÇÃO	10,16			2,845223	3,570896638	2,845223
03/05/2018	APLICAÇÃO	148,48			41,577189	3,571188944	44,422412
04/05/2018	RESGATE	158,65			44,422412	3,571482342	
	Aplicação 02/05/2018	10,16			2,845223		
	Aplicação 03/05/2018	148,49			41,577189		
07/05/2018	APLICAÇÃO	5,23			1,464246	3,571802062	1,464246
08/05/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,399729	3,572119846	2,863975
10/05/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,399484	3,572743688	4,263459
11/05/2018	APLICAÇÃO	5,33			1,491721	3,573053039	5,755180
14/05/2018	APLICAÇÃO	102,84			28,779959	3,573319855	34,535139
15/05/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,197413	3,573629706	38,732552
16/05/2018	RESGATE	138,42			38,732552	3,573917191	
	Aplicação 07/05/2018	5,23			1,464246		
	Aplicação 08/05/2018	5,00			1,399729		
	Aplicação 10/05/2018	5,00			1,399484		
	Aplicação 11/05/2018	5,33			1,491721		
	Aplicação 14/05/2018	102,86			28,779959		
	Aplicação 15/05/2018	15,00			4,197413		
17/05/2018	APLICAÇÃO	365,80			102,344185	3,574213600	102,344185
21/05/2018	APLICAÇÃO	11,04			3,086254	3,574835377	105,432439
22/05/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,398540	3,575155819	106,830979
23/05/2018	APLICAÇÃO	25,00			6,992088	3,575469434	113,823067
24/05/2018	RESGATE	178,35			49,877475	3,575762423	63,945592
	Aplicação 17/05/2018	178,35			49,877475		
29/05/2018	APLICAÇÃO	10,14			2,835276	3,576371365	66,783868
29/05/2018	RESGATE	190,00			53,121621	3,576698100	13,659247
	Aplicação 17/05/2018	187,66			52,468710		
	Aplicação 21/05/2018	2,34			0,654911		
30/05/2018	SALDO ATUAL	48,86			13,659247		13,659247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	714,02
RESGATES (-)	866,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	48,86

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181354892250043
18/06/2018 14:29:27

Cliente
Agência 1758-2
Conta 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.592,39			726,045546		
07/05/2018	RESGATE	112,00			31,356721	3,571802062	694,688825
	Aplicação 13/03/2018	112,00			31,356721		
08/05/2018	RESGATE	400,00			111,978357	3,572118846	582,710468
	Aplicação 13/03/2018	400,00			111,978357		
11/05/2018	RESGATE	1.980,00			554,147945	3,573053039	28,562523
	Aplicação 13/03/2018	1.107,23			309,882206		
	Aplicação 13/04/2018	872,77			244,255739		
14/05/2018	APLICAÇÃO	6.648,39			1.860,563920	3,573319855	1.889,126443
15/05/2018	RESGATE	3.309,70			926,145201	3,573629706	962,981242
	Aplicação 13/04/2018	102,07			28,562523		
	Aplicação 14/05/2018	3.207,63			897,582678		
17/05/2018	RESGATE	1.720,00			481,224710	3,574213800	481,756532
	Aplicação 14/05/2018	1.720,00			481,224710		
22/05/2018	RESGATE	470,00			131,462802	3,575155819	350,293730
	Aplicação 14/05/2018	470,00			131,462802		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.253,01			350,293730		350,293730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.592,39
APLICAÇÕES (+)	6.648,39
RESGATES (-)	7.991,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	1.253,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	20,03			5,609694		
10/05/2018	APLICAÇÃO	12,07			3,378355	3,572743596	8,988049
18/05/2018	APLICAÇÃO	4,00			1,119031	3,574519721	10,107080
30/05/2018	APLICAÇÃO	1,92			0,536758	3,577026107	10,643838
30/05/2018	SALDO ATUAL	38,07			10,643838		10,643838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,03
APLICAÇÕES (+)	17,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	38,07

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9726
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250014
18/06/2018 14:07:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2018	APLICAÇÃO	1.769,96			495,662624	3,570895638	495,662624
04/05/2018	RESGATE	1.484,24			409,981027	3,571482342	85,681597
	Aplicação 02/05/2018	1.484,24			409,981027		
08/05/2018	APLICAÇÃO	308,74			86,430494	3,572118845	172,112091
15/05/2018	APLICAÇÃO	12.936,57			3.620,008524	3,573829708	3.792,120615
16/05/2018	RESGATE	3.112,43			870,873563	3,573917191	2.921,247052
	Aplicação 02/05/2018	306,22			85,681597		
	Aplicação 08/05/2018	308,90			86,430494		
	Aplicação 15/05/2018	2.497,31			698,761472		
17/05/2018	RESGATE	3.211,50			898,519277	3,574213809	2.022,727775
	Aplicação 15/05/2018	3.211,50			898,519277		
18/05/2018	RESGATE	6.910,02			1.933,132432	3,574519721	89,595343
	Aplicação 15/05/2018	6.910,02			1.933,132432		
21/05/2018	RESGATE	300,00			83,919948	3,574835377	5,675395
	Aplicação 15/05/2018	300,00			83,919948		
22/05/2018	APLICAÇÃO	3.726,14			1.042,231496	3,575155819	1.047,906891
24/05/2018	RESGATE	3.700,41			1.034,859021	3,575762423	13,047870
	Aplicação 16/05/2018	20,29			5,675395		
	Aplicação 22/05/2018	3.680,12			1.029,183626		
29/05/2018	APLICAÇÃO	3.042,40			850,618941	3,578698109	863,864811
30/05/2018	RESGATE	1.591,70			444,978581	3,577026107	418,686230
	Aplicação 22/05/2018	46,67			13,047870		
	Aplicação 29/05/2018	1.545,03			431,930711		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.497,65			418,686230		418,686230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.783,61
RESGATES (-)	20.290,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	1.497,65

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4894

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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181354892250009
18/06/2018 14:01:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	119.967,68			33.599,055737		
02/05/2018	RESGATE	46.458,98			13.010,462195	3,570896636	20.588,603542
	Aplicação 12/04/2018	104,01			29,128263		
	Aplicação 30/04/2018	46.354,97			12.981,323932		
03/05/2018	RESGATE	56.210,29			15.739,937282	3,571188944	4.848,666230
	Aplicação 30/04/2018	56.210,29			15.739,937282		
04/05/2018	RESGATE	2.709,70			758,704577	3,571482342	4.089,961683
	Aplicação 30/04/2018	2.709,70			758,704577		
07/05/2018	RESGATE	14.554,64			4.074,873051	3,571802062	15,088622
	Aplicação 30/04/2018	14.554,64			4.074,873051		
10/05/2018	APLICAÇÃO	125.537,35			35.137,519139	3,572743696	35.152,607761
11/05/2018	RESGATE	92.903,26			26.001,086182	3,573053039	9,151,521579
	Aplicação 30/04/2018	53,91			15,068622		
	Aplicação 10/05/2018	92.849,35			25.985,997560		
15/05/2018	RESGATE	30.380,61			8.501,331279	3,573629706	650,190300
	Aplicação 10/05/2018	30.380,61			8.501,331279		
16/05/2018	RESGATE	2.323,73			650,190300	3,573917191	
	Aplicação 10/05/2018	2.323,73			650,190300		
17/05/2018	APLICAÇÃO	5,79			1,619936	3,574213800	1,619936
18/05/2018	APLICAÇÃO	22,97			6,426038	3,574519721	8,045974
22/05/2018	RESGATE	21,50			6,013724	3,575155819	2,032250
	Aplicação 17/05/2018	5,79			1,619936		
	Aplicação 18/05/2018	15,71			4,393788		
30/05/2018	APLICAÇÃO	108.767,28			30.405,148507	3,577026107	30.407,180757
30/05/2018	SALDO ATUAL	108.767,28			30.407,180757		30.407,180757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.967,68
APLICAÇÕES (+)	234.326,12
RESGATES (-)	245.562,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,19
SALDO ATUAL =	108.767,28

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1806
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250011
18/06/2018 14:03:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	188,89			52,901675		
02/05/2018	RESGATE	140,00			39,205839	3,570896638	13,695836
	Aplicação 25/04/2018	140,00			39,205839		
07/05/2018	RESGATE	48,92			13,695836	3,571802062	
	Aplicação 25/04/2018	48,92			13,695836		
23/05/2018	APLICAÇÃO	225,82			63,168140	3,575469434	63,158140
25/05/2018	APLICAÇÃO	1.551,56			433,872616	3,576072653	497,030756
30/05/2018	RESGATE	1.365,54			381,752875	3,577026107	115,277881
	Aplicação 23/05/2018	225,92			63,158140		
	Aplicação 25/05/2018	1.139,62			318,694736		
30/05/2018	SALDO ATUAL	412,35			115,277881		115,277881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,89
APLICAÇÕES (+)	1.777,38
RESGATES (-)	1.564,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	412,35

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Cliente

Agência 1758-2
 Conta 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4,08			1,144073		
02/05/2018	APLICAÇÃO	11.565,25			3.238.752384	3,570696038	3.239,856457
09/05/2018	RESGATE	11.529,90			3.227.460725	3,572436966	12,435732
	Aplicação 02/04/2018	4,09			1,144073		
	Aplicação 02/05/2018	11.525,81			3.226,316652		
30/05/2018	SALDO ATUAL	44,48			12,435732		12,435732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,08
APLICAÇÕES (+)	11.565,25
RESGATES (-)	11.529,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	44,48

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A335181354892250025
18/06/2018 14:15:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	46,89			13,131481		
11/05/2018	APLICAÇÃO	398,26			111,462101	3,573053039	124,593582
16/05/2018	RESGATE	445,29			124,593582	3,573917191	
	Aplicação 06/04/2018	46,93			13,131481		
	Aplicação 11/05/2018	398,36			111,462101		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,89
APLICAÇÕES (+)	398,26
RESGATES (-)	445,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250044
18/06/2018 14:30:03

Cliente
Agência 1758-2
Conta 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1,59			0,444595		
07/05/2018	APLICAÇÃO	2.360,00			660,730602	3,571802062	661,175497
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.365,04			661,175497		661,175497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	2.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	2.365,04

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250012
18/06/2018 14:05:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.508,05			1.822,693627		
04/05/2018	RESGATE	1.600,00			447,987655	3,571482342	1.374,705972
	Aplicação 19/04/2018	20,02			5,604798		
	Aplicação 24/04/2018	75,05			21,012466		
	Aplicação 25/04/2018	144,39			40,424528		
	Aplicação 27/04/2018	30,01			8,402799		
	Aplicação 30/04/2018	1.330,53			372,543054		
07/05/2018	RESGATE	2.500,00			699,926804	3,571802062	674,779188
	Aplicação 30/04/2018	2.500,00			699,926804		
08/05/2018	RESGATE	1.755,56			491,461812	3,572118846	183,317356
	Aplicação 30/04/2018	1.755,56			491,461812		
10/05/2018	APLICAÇÃO	22,15			6,199717	3,572743696	189,617073
15/05/2018	APLICAÇÃO	35,75			10,003834	3,573629706	199,520907
16/05/2018	RESGATE	713,07			199,520907	3,573917191	
	Aplicação 30/04/2018	655,16			183,317356		
	Aplicação 10/05/2018	22,16			6,199717		
	Aplicação 15/05/2018	35,75			10,003834		
17/05/2018	APLICAÇÃO	112,00			31,335562	3,574213800	31,335562
21/05/2018	RESGATE	100,00			27,973316	3,574835377	3,362246
	Aplicação 17/05/2018	100,00			27,973316		
22/05/2018	APLICAÇÃO	144,30			40,361877	3,575155819	43,724123
23/05/2018	RESGATE	5,00			1,398418	3,575469434	42,325705
	Aplicação 17/05/2018	5,00			1,398418		
29/05/2018	RESGATE	109,70			30,670747	3,576698100	11,654958
	Aplicação 17/05/2018	7,02			1,983828		
	Aplicação 22/05/2018	102,68			28,706919		
30/05/2018	SALDO ATUAL	41,69			11,654958		11,654958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508,05
APLICAÇÕES (+)	314,20
RESGATES (-)	6.783,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	41,69

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S161354892250013
16/06/2018 14:06:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	609,12			170,593557		
02/05/2018	APLICAÇÃO	72,38			20,269418	3,570896638	190,862975
03/05/2018	APLICAÇÃO	214,43			60,044428	3,571388944	250,907403
04/05/2018	RESGATE	856,11			239,707191	3,571482342	11,200212
	Aplicação 24/04/2018	459,22			129,579484		
	Aplicação 26/04/2018	113,20			31,695436		
	Aplicação 27/04/2018	36,85			10,318637		
	Aplicação 02/05/2018	72,39			20,269418		
	Aplicação 03/05/2018	174,45			48,844216		
09/05/2018	APLICAÇÃO	280,65			78,559818	3,572436986	89,760030
10/05/2018	APLICAÇÃO	281,33			78,743403	3,572743696	168,503433
14/05/2018	APLICAÇÃO	61,78			17,289244	3,573319855	185,792677
16/05/2018	RESGATE	664,01			185,792677	3,573917191	
	Aplicação 03/05/2018	40,03			11,200212		
	Aplicação 09/05/2018	280,77			78,559818		
	Aplicação 10/05/2018	281,42			78,743403		
	Aplicação 14/05/2018	61,79			17,289244		
21/05/2018	APLICAÇÃO	191,11			53,459804	3,574835377	53,459804
22/05/2018	APLICAÇÃO	18,33			5,127049	3,575155819	58,586853
23/05/2018	APLICAÇÃO	2.581,85			716,507313	3,575469404	775,094166
25/05/2018	RESGATE	2.700,00			755,018217	3,576072653	20,075949
	Aplicação 21/05/2018	191,18			53,459804		
	Aplicação 22/05/2018	18,33			5,127049		
	Aplicação 23/05/2018	2.490,49			693,431364		
30/05/2018	SALDO ATUAL	71,81			20,075949		20,075949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,12
APLICAÇÕES (+)	3.681,86
RESGATES (-)	4.220,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	71,81

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250049
18/06/2018 14:32:59

Cliente

Agência 1758-2

Conta 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	259,85			72,774770		
21/05/2018	APLICAÇÃO	7.176,80			2.007,588949	3,574835377	2.080,363719
22/05/2018	RESGATE	4.180,45			1.169,305878	3,575155819	911,058041
	Aplicação 18/04/2018	260,18			72,774770		
	Aplicação 21/05/2018	3.920,27			1.098,530909		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.258,88			911,058041		911,058041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,85
APLICAÇÕES (+)	7.176,80
RESGATES (-)	4.180,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	3.258,88

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A335181354892250026
18/06/2018 14:16:43

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.080,95			1.983,144075		
07/05/2018	RESGATE	2.950,00			825,913628	3,571802062	1.157,230447
	Aplicação 23/03/2018	147,01			41,159224		
	Aplicação 26/04/2018	2.802,99			784,754404		
09/05/2018	RESGATE	1.210,00			338,704367	3,572436966	818,526080
	Aplicação 26/04/2018	1.210,00			338,704367		
11/05/2018	RESGATE	2.610,00			730,467746	3,573053039	88,058334
	Aplicação 26/04/2018	2.610,00			730,467746		
17/05/2018	RESGATE	300,00			83,934542	3,574213800	4,123792
	Aplicação 26/04/2018	300,00			83,934542		
23/05/2018	APLICAÇÃO	7.612,85			2.129,188947	3,575469434	2.133,312739
25/05/2018	RESGATE	7.506,80			2.099,174354	3,576072653	34,138385
	Aplicação 26/04/2018	14,75			4,123792		
	Aplicação 23/05/2018	7.492,05			2.095,050562		
30/05/2018	SALDO ATUAL	122,11			34,138385		34,138385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.080,95
APLICAÇÕES (+)	7.612,85
RESGATES (-)	14.576,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	122,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Cliente

Agência 1758-2
Conta 25318-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	97.754,78			27.377,941565		
04/05/2018	RESGATE	10.165,14			2.846.196348	3,571482342	24.531,745217
	Aplicação 20/11/2017	338,98			94,912012		
	Aplicação 21/12/2017	9.826,16			2.751,284336		
30/05/2018	SALDO ATUAL	87.750,69			24.531,745217		24.531,745217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.754,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.165,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,05
SALDO ATUAL =	87.750,69

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade:

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8,92			2,499220		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8,94			2,499220		2,499220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7,38			2,066293		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7,39			2,066293		2,066293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,39

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6,05			1,693560		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6,06			1,693560		1,693560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,06

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1608
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Cliente

Agência 1758-2
 Conta 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.316,64			2.329,221189		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8.331,69			2.329,221169		2.329,221169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.316,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	8.331,69

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181432020342019
18/06/2018 14:46:12

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.021,84			846,319589		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.027,31			846,319589		846,319589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	3.027,31

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Cliente
 Agência 1758-2
 Conta 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	13.138,23			3.679,591876		
30/05/2018	SALDO ATUAL	13.162,00			3.679,591876		3.679,591876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.138,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23,77
SALDO ATUAL =	13.162,00

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181432020342025
18/06/2018 14:48:17

Cliente
Agência 1758-2
Conta 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.601,83			2.969,229430		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.621,01			2.969,229430		2.969,229430

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	10.601,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,18
SALDO ATUAL =	10.621,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250031
18/06/2018 14:19:19

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.333,26			373,403124		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.335,67			373,403124		373,403124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.335,67

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181432020342021
18/06/2018 14:47:24

Cliente
Agência 1758-2
Conta 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.062,54			2.818,190594		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.080,74			2.818,190594		2.818,190594

Restano do mês

SALDO ANTERIOR	10.062,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	10.080,74

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181432020342014
18/06/2018 14:42:51

Ciente

Agência 1758-2
Conta 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.503,78			701,226624		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.508,31			701,226624		701,226624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.503,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	2.508,31

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181432020342016
18/06/2018 14:44:05

Cliente

Agência 1758-2
Conta 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.865,67			1.922,850190		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.878,09			1.922,850190		1.922,850190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.865,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	6.878,09

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250046
18/06/2018 14:31:38

Cliente
Agência 1758-2
Conta 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7,24			2,028320		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7,26			2,028320		2,028320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,26

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181432020342027
18/05/2018 14:51:14

Ciente
Agência 1758-2
Conta 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.598,66			2.968,340641		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.617,83			2.968,340641		2.968,340641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.598,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	10.617,83

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB687731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181354892250038
18/06/2018 14:24:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.533,96			709,679756		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.538,54			709,679756		709,679756

Resumo de mês

SAI DO ANTERIOR	2.533,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	2.538,54

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250035
18/06/2018 14:22:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	130,81			36,634315		
30/05/2018	SALDO ATUAL	131,04			36,634315		36,634315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	131,04

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250036
18/06/2018 14:22:56

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.327,56			371,805684		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.329,96			371,805684		371,805684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.329,96

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250039
18/06/2018 14:26:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	59.222,55			16.586,313693		
30/05/2018	SALDO ATUAL	59.329,68			16.586,313693		16.586,313693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.222,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,13
SALDO ATUAL =	59.329,68

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S191354892250033
18/06/2018 14:21:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.291,55			361,720020		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.293,88			361,720020		361,720020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.293,88

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33S181354892250030
18/06/2018 14:18:41

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

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.949,18			1.106.036581		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.956,32			1.106.036581		1.106.036581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.949,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	3.956,32

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 0055	Emissão 14/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5040	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870099	Cota em: 30/05/2018 5,875687
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 005.0000015-7	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI		Código 0616	Operação 0055	Emissão 14/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 09.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875867
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00000944-0	Mês/Ano 05/2018	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,01C	0,001715
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001715
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Frequente o Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço via 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 14/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2654	No Ano(%) 1,3876	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5234	Cota em: 30/04/2018 1,493791	Cota em: 30/05/2018 1,497755
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 005.00647141-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,33C	1,558058
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*	2,33C	1,558058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

(Prezados) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 5464	Emissão 14/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1918	No Ano(%) 2,4455	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9907	Cota em: 30/04/2018 2,265473	Cota em: 30/05/2018 2,266819
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01.612.562/0001-20	Conta Corrente 006.00847141-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.055,97C	7.087,248842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.086,77C	7.087,248842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Para mais informações, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181354892250053
18/06/2016 14:34:46

Cliente

Agência 1756-2
Conta 25426-6 PROETE
Mês/ano referência MAIO/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

A33S181364892250027
18/06/2018 14:17:22

Cliente

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

A33S181354892250047
18/06/2018 14:32:15

Cliente

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

A33S181354892250041
18/06/2018 14:28:12

Cliente
Agência 1758-2
Conta 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO
Mês/ano referência MAIO/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

A33S181432020342009
18/06/2018 14:37:20

Cliente

Agência 1758-2
Conta 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S181354892250023
18/08/2018 14:13:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1758-2
Conta 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência MAIO/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



BRASIL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181354892250032
18/06/2018 14:19:47

Cliente

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



A33S181354892250028
18/05/2018 14:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

A33S181354892250017
18/06/2018 14:09:02

Cliente
Agência 1758-2
Conta 22104-X COSIP JUAZEIRO
Mês/ano referência MAIO/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

Cliente
Agência 1758-2
Conta 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA
Mês/ano referência MAIO/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

A33S181354892250050
18/06/2018 14:33:30

Cliente

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

A33S181354892250016
18/06/2018 14:08:19

Cliente

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.139,90	21.139,90	1.007,97	-22.147,87

FICHA: 9015 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 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 30/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 46

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

FTCHA...: 9015

DATA...: 30/03/2018

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...:

1.007,97

um mil e sete reais e noventa e sete centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Matr.	Nome do Servidor	CPF	Recebuído e Ocorrência	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
003-01.003 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS							
0233-	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO	942.921.124-8	PM 011400 00012018-3	12/2018	150-000000000000	-10.000,00	
0233-	ANDRÉA VIANEIRA MACEDO FERRE	912.921.124-8	PM 011400 00012018-3	12/2018	150-000000000000	-10.000,00	
0233-	VALÉRIANE DA SILVA DA SILVA	386.132.032-9	PM 011400 00012018-3	12/2018	150-000000000000	-10.000,00	
*** Total os lançados:						3	-30.000,00
*** Total disponível:						3	-30.000,00

TOTALIZAÇÃO POR ALFABETICAMENTE

Descrição Verba	Valor Total	Qtd. Lanç.	Valor Médio
060 CONSÓC B3 I	10.000,00	3	-3333,33

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)

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011097 888-08

17 339-8

20/01

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:09
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 1.007,97

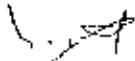
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====
NR.AUTENTICACAO E.A1B.096.F96.009.2A4

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 47

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-22.147,87		22.147,87	1.033,65	-23.181,52

FICHA: 9015 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.380.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
	VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.033,65	1.033,65	1.033,65	0,00

FILHA...: 9015

DATA...: 30/03/2018

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 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.033,65

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

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



47

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Contab	MS	Descrição da verba	Valor (R\$)	
003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RR - EFETIVOS							
0244-	ANTONILEZA BARROS MONTEIRO	490.467.532-39	001 01758-2 05019244-3	03/2018	003-CONSIGNACAO OFF	-251,72	
0237-	ANTONIO NELSON AYRES	130.143.173-00	001 01758-2 00018997-2	03/2018	003-CONSIGNACAO OFF	-251,01	
1020-	VALENTICE OLIVEIRA DA SILVA	286.793.213-06	007 01758-2 00014551-3	03/2018	003-CONSIGNACAO OFF	-65,11	
*** Total da Intenção						3	-567,84
284-01.7 - SMAS PAIF EFETIVO							
0230-	ROSSANA ARANHA DE MELO STIMA	624.264.963-31	001 02222-5 00016427-3	03/2018	003-CONSIGNACAO OFF	-472,03	
*** Total da Intenção						1	-472,03
*** Total Geral						4	-1.039,87

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qty Total	Valor Médio
003-CONSIGNACAO OFF	-1.039,87	4	-259,97

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

Ana Maria de Silva Rocha
 Ana Maria de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.887.888-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 15.40.05
1758201758 SECUNDA VIA 2004

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: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 1.033,65
DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.3CE.245.234.508.825

PIACA-SE

José Valdo Soares Rocha
Prestador N.º 08, Juazeiro do Piauí
CPF 09.1220 103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 67

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.80		EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-23.181,52		23.181,52	595,42
			SALDO ATUAL
			-23.776,94

FICHA: 9015 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/03/2018


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018


 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 67

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
	595,42	595,42	595,42	0,00

FICHA...: 9015

DATA...: 30/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPE: 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 MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL**595,42**

quincentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos

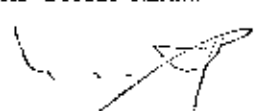
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO

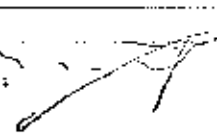
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



67

Matr.	Nome do Funcionário	CPE	Banco Agência C. Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
142-10.49 - SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO							
0267-	ANGELITA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	450.940.982-72	001 51758-2 00059827-2	03/2018	065-CONVISO BR CDC	595,42	
*** Total da inscrição:						1	595,42
*** Total geral:						1	595,42

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
065-CONVISO BR CDC	595,42	1	595,42

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.887.803-68

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:05
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018
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 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO 5.786.1A7.DAA.403.88C

PAGA-SE



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 90

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
-189.231,04	189.231,04	33.700,00	-222.931,04

FICHA: 7018 DATA: 18/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 001 Ordinário

CREDOR.: 682 CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Telefone: 8632530095

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Transferencia entre entidades.

Fonte de Recursos: Ordinário

Aplicação: Recursos Próprios do Município

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

33.700,00

Valor por Extensão:

trinta e três 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: 18/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.13	REPASSE CAVALEIRO VINDO PAI.

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00

FICHA...: 7018 DATA...: 18/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Transferência entre entidades.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 33.700,00

trinta e três mil e setecentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-222.931,04	222.931,04	6.300,00	-229.231,04

FICHA: 7018 DATA: 18/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 001 Ordinário

CREDOR.: 682 CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Telefone: 8632530095

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Transferencia entre entidades.

Fonte de Recursos: Ordinário

Aplicação: Recursos Próprios do Município

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.300,00

Valor por Extenso:

seis mil e trezentos reais *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.43	REPASSO CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

RECIBO Nº: 7018 DATA: 18/05/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Transferencia entre entidades.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL: 6.300,00

seis mil e trezentos reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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(88) 3253-0131
e-mail: prefeituradojuazeiropi@hotmail.com



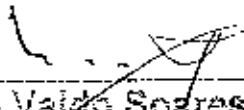
GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 40.000,00

Pela presente GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, repassa à CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, a quantia de R\$ 40.000,00(quarenta mil reais) referente ao pagamento do 1º repasse do mês de maio de 2018.

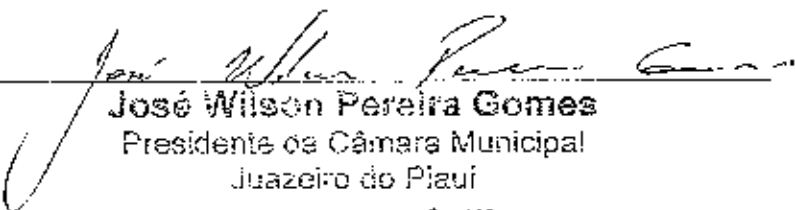
Juazeiro do Piauí, 18 de maio de 2018.

AUTORIZO O REPASSE



José Valde Soares Rocha
Prefeito Municipal
Juazeiro do Piauí

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA



José Wilson Pereira Gomes
Presidente da Câmara Municipal
Juazeiro do Piauí

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:58
175801758 SEGUNDA VIA 0021

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	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.418
VALOR TOTAL	33.709,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.416-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.276

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DD4.F25.489.4C8.289
-----------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:21:42
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 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.410
VALOR TOTAL 6.300,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO D.F64.109.5BE.AEZ.409

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-5.753,09		5.753,09	5.893,32
			SALDO ATUAL
			-11.646,41

FICHA: 9014 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

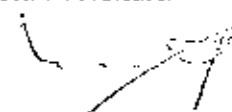
VALOR TOTAL...: 5.893,32

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.893,32	5.893,32	5.893,32	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 10/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.893,32


cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

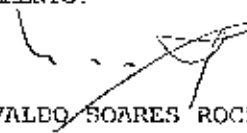
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

(92)

JUAZEIROPREV		GROP	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) nov/17	2. Vencimento 20/12/2017
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	52.801,72
CEP:	64.343-050	4. Valor da Base de Cálculo:	50.635,06
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	48	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASU E VAGA	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.075.950/0001-05	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	5. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(86) 3253-0000	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	55,70
		9. Juros	288,00
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	5.693,32
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO como 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		1º via/INSTITUTO	

15 370-2

10 1051 18

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	5.893,32

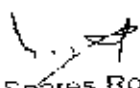
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.91D.024.C10.46C.213
------------------	-----------------------

PAGA-SE


Josã Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103.78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
-11.646,41		11.646,41	883,71
			SALDO ATUAL
			-12.530,12

FICHA: 9014 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 16.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 883,71

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARTA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENEAR
883,71	883,71	883,71	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 10/05/2018 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 SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL: 883,71
---------------------------------------	---------------------

oitocentos e oitenta e três 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

(93)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		nov/17	20/12/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	8.918,19	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	7.592,77	
	(EE) 3253-9131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	7	4.2. Segurados	11,00%	835,17
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-109. ADM E MOTORISTA	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960.0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		
Telefone:	(86) 3253-0933	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	8,35	
		9. Juros	40,19	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	883,71	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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: 181.258.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

19/12/17
10/08



Emissão de comprovantes

A35Y291354967 / 2018
29/06/2018 14:15:3510/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18
175801758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
VALOR TOTAL 883,71


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO E. EC3.F08.99E.541.032

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.530,12	12.530,12	17.965,70	-30.495,82

FICHA: 9014 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 17.965,70

Valor por Extenso:

dezessete mil, novecentos e sessenta 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: 10/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

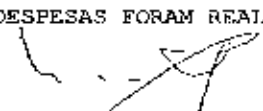
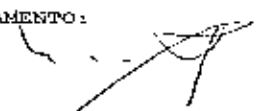
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 17.965,70
---------------------------------------	---------------------------

dezessete mil, novecentos e sessenta 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.


 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
---	---

1941

JUAZEIROPREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 18.418.747/0001-20				1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
				nov/17	20/12/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	159.872,39	
CEP:	64.343-000		4. Valor da Base de Cálculo:	154.366,67	
Telefone:	(68) 3253-0131		4.1. Ente Público		
Quantidade de Segurados	76		4.2. Segurados	18.978,92	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMMISSIONADOS EFETIVOS.		5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	08.075.960/0001-05		5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		
Telefone:	(68) 3253-0093		7. Atualização Monetária		
			8. Multas	100,79	
			9. Juros	810,99	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	17.964,70	
Outras informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
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					
			1ª via/INSTITUTO		

18 270-2

10/05/18

10/05/2018 16:42:18
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
VALOR TOTAL 17.965,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.DC9.CC8.F77.3DE.C15

Transação efetuada com sucesso por: JC340491 ALEXANDRE MATOS DA COSTA.

PAGA-SE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 101

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76		FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.495,82		30.495,82	17.784,42	-48.280,24

FICHA: 9014 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100-000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 17.784,42

Valor por Extenso:

dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro 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: 11/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.784,42	17.784,42	17.784,42	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

17.784,42

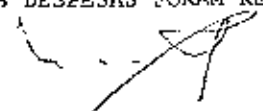
dezessele mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

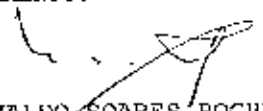
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

101

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		dez/17		20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		153.989,65
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		152.750,05
Telefone:	(86) 3253-3131	4.1. Ente Público	14,25%	
Quantidade de Segurados:	73	4.2. Segurados	11,00%	16.802,19
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		16.802,19
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% E COMMISSIONADOS EFETIVOS.	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.853/0001-06	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (+) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2+5.3):		16.802,19
Telefone:	(86) 3253-0905	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		158,03
		9. Juros		814,20
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL (6+7+8-9):		17.784,42
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SCMATÓRIO DAS FOLHAS. FUNDEF 60% + COMMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-16		1ª via/INSTITUTO		

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:28
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	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	17.784,42

***** TRANSFERIDO PARA:

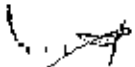
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	A.39C.5EA.2C9.B68.F93
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


JOS Veldn Soares Rocha
Profess. Mun. de Juazeiro do Piaui
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS
-48.280,24		48.280,24	5.895,21
			SALDO ATUAL
			-54.175,45

FICHA: 9014 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...

5.895,21

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

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

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.895,21	5.895,21	5.895,21	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 5.895,21
---------------------------------------	---------------------------------

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

102

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17		2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		52.696,21
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		50.635,06
	(88) 3253-0131	4.1. Este Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	46	4.2. Segurados	11,00%	5.599,62
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		5.599,62
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDES 40% ASG E VIGIA	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	08.075.960/0001-06	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		5.599,62
Telefone:	(88) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		55,70
		9. Juros		269,89
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		5.895,21
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI). / /</p> <p style="text-align: center;">_____ Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		1ª via/INSTITUTO		

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:20
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	5.895,21

***** TRANSFERIDO PARA:

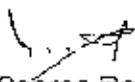
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO C.709.AA6.579.484.FDD

PAGA- SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-54.175,45		54.175,45	883,99
			SALDO ATUAL
			-55.059,44

FICHA: 9014 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

883,99

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
883,99	883,99	883,99	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

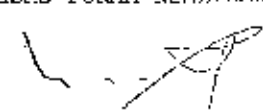
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PATEL SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 883,99
---------------------------------------	------------------------

oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	8.885,01
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	7.892,77
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	7	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	835,17
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% ADM E MOTORISTA	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.075.988/0001-00	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	835,17
Telefone:	(86) 3253-0282	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	8,35
		9. Juros	40,47
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	883,99
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos neste Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>SOMATÓRIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX ADM 40%</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>	



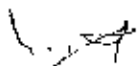
Emissão de comprovantes

A33Y29135496772023
29/08/2018 14:17:0111/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:19
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2=====
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
VALOR TOTAL 883,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270=====
NR.AUTENTICACAO 8.886.130.39A.514.950

PAGA-SE


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 105

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 DESTES EMPENHO
-23.776,94		23.776,94	595,42
			SALDO ATUAL
			-24.372,36

FICHA: 9015 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursoc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

EMPENHADO EM: 24/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº 01612582/0001-20 - Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 105

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
	595,42	595,42	595,42	0,00

FICHA...: 9015 DATA...: 24/05/2018 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 DO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 595,42

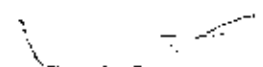
quinientos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, ondecidas 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



2018

Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Data Agência C/Contem	Mês	Legislação da Verba	Valor(R\$)
142-10,49 - SDC EDUCACAO ATESTADO MEDICO						
0287	ANA MARIA DE SOUSA COSTA ROCHA	041.410.982-77	001 01/2018 00009827-1	01/2018	CONSELHO DE CDD	-595,42
				*** Total de 104920:	1	-595,42
				*** Total geral.....:	1	-595,42

REALIZACAO POR VERBAS (RA)

Descrição verba	Valor Total	Ctd Total	Valor Máx
069 CONSELH DE CDD	-595,42	1	-595,42

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 Servidor
 CPF: 011 867 869-58

2018

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:24
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	595,42

***** TRANSFERIDO PARA:

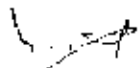
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO F.9D1.16C.C3A.B4E.353

PAGA-SE


Jos e Ve'co Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.80		EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-24.372,36		24.372,36	1.007,97
			SALDO ATUAL
			-25.380,33

FICHA: 9015 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**1.007,97**

Valor por Extenso:

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

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

EMPENHADO EM: 24/05/2018


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.80	EMPRESTIMOS 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...: 24/05/2018 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 DO MES DE ABRIL DE 2018.

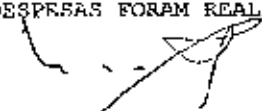
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.007,97

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

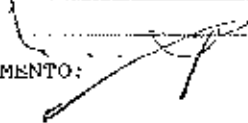
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 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



106

Data	Nome do Beneficiário	CIF	Valor	Spécies	Moeda	Descrição do Valor	Valor (R\$)	
003-01.003 - SEC. ADMINISTRAÇÃO M NH - FVETIVOS								
02/04	DORALICE DE SOUSA CALVALLO	920.937.523-57	001	0.738-2	00019413-9	04/04/18	251,89	
03/04	SANDRA VILANOVIA MACEDO LOPES	920.027.063-49	001	0.738-2	00014513-3	04/04/18	320,30	
03/04	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	208.196.206-06	001	0.738-2	00014513-3	04/04/18	116,41	
*** Total de lançamentos:							3	-1.077,97
*** Total geral:							3	-1.077,97

RESUMO DAS VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
003-01.003-00	-1.077,97	3	-359,32

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)

[Assinatura]

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 017 887 808-00

106

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:24
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.007,97

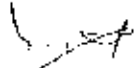
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	C.21B.44C.868.B70.E2F
------------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-73





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
0,00		0,00	182,91
			SALDO ATUAL
			-182,91

FICHA: 9014 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	182,91
---------------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

cento e oitenta e dois 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 03/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
182,91	182,91	182,91	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MFS NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 182,91
---------------------------------------	------------------------

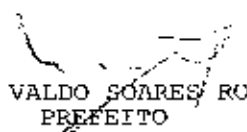
cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

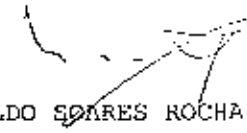
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

(12/17)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) nov/17	2. Vencimento 20/12/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.575,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.575,00
Telefone:	(85) 3253 0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	173,25
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAE	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	17.852.867/000178	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 39, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343 000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(85) 81396697	7. Atualização Monetária	173,25
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	8. Multas	1,73
		9. Juros	7,99
		TOTAL(6+7+8-9):	182,91
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>	

col/05

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
175801758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331

VALOR TOTAL 182,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 2.C19.455.201.0C9.7DD

Transação efetuada com sucesso por: JC340481 ALEXANDRE MATOS DA COSTA.

PAGA-SE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 113

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-182,91		182,91	182,91
			SALDO ATUAL
			-365,82

FICHA: 9014 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 182,91

Valor por Extenso:

cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

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 113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FONPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
182,91	182,91	182,91	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL.....	182,91
---------------------------------------	------------------	--------

cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
175801758 . SEGUNDA VIA 0017
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	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	182,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	1.880.6CF.921.3A5.851
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 091 220 103-78



1113

JUAZEIROPREV		GRUP		Cota de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 12.418.747/0001-20				1. Competência (Mês/Ano) dez/17	
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 143 - CENTRO				2. Vencimento 20/01/2018	
CEP: 64.343-000				3. Valor Rendação Bruta: 1.575,00	
Telefone: (64) 3253-0137				4. Valor da Base de Cálculo: 1.575,00	
Quantidade de Segurados:				5.1. Ente Público 14,85%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:				5.2. Segurados 11,20%	
Nome: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF				6. Sub-Total (4.1+4.2): 173,25	
CNPJ: 17.452.669/00178				7.1. (-) Auxílio-Doença	
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 59 - CENTRO				7.2. (-) Salário-Família	
CEP: 64.343-000				7.3. (-) Aux. Maternidade	
Telefone: (64) 01328897				8. Total Líquido(5-7.1-7.2-7.3): 173,25	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária, <input type="checkbox"/> Depósito				9. Multas	
				10. Juros	
				TOTAL(6+7+8+9): 192,51	
Outras informações ou Recibo				OBSERVAÇÕES:	
Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL como identificado os pagamentos descritos nesta Cota de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /					
Francisco Alves de Oliveira					
CPF: 161.259.723-16				1ª via/INSTITUTO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-365,82		365,82	1.848,22
			SALDO ATUAL
			-2.214,04

FICHA: 9014 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.848,22

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.848,22	1.848,22	1.848,22	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

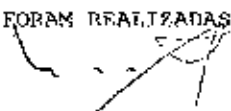
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

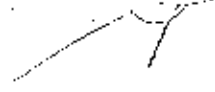
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.848,22

um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos * * * * *

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS:
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

(119)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/01/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	18.797,89	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	15.915,05	
Telefone:	(66) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	14	4.2. Segurados	11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.750,63	
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.582/0001-20	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-S.1-5.2-5.3):	1.750,63	
Telefone:	(66) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	17,51	
		9. Juros	80,68	
		TOTAL(6+7+8-9):	1.848,22	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das folhas da Administração+Sec.Finanças		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

02/10/17

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
175801758 SEGUNDA VIA 0013

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 03/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
VALOR TOTAL 1.848,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====*****
NR. AUTENTICACAO 5.036.2C2.BDA.E4Z.0#8

PAGA-SE

José Vitor Soares Rocha
Prof. Insc. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76		FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.214,04		2.214,04	674,84	-2.888,88

FICHA: 9014 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 674,84

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e quatro 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
674,84	674,84	674,84	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 674,84

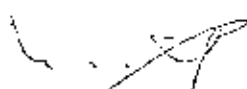
seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

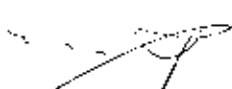
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

115

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 13.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) nov/17	2. Vencimento 20/12/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 143 - CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	5.811,10
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	5.811,10
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	639,21
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AVES ADO MEURCO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.073.960/0001-05	5.2. (-) Salário-Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária	639,21
		8. Multas	6,99
		9. Juros	29,24
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária - depósito	TOTAL (6+7+8):	674,84
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Aves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>			
		1ª VIA/INSTITUTO	

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
175801758 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	674,84

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

NR.AUTENTICACAO	1.DF7,99C,E76.B41.8A7
-----------------	-----------------------

PAGA SE

José Velloso Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 09.1.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.888,88		2.888,88	674,84
			SALDO ATUAL
			-3.563,72

FICHA: 9014 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

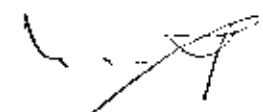
674,84

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e quatro 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 03/05/2018


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
674,84	674,84	674,84	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPP: 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 CONTRIBUÍDORES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2017.

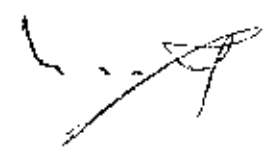
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

674,84

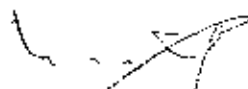
seiscientos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

116

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/01/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CFNTR	3. Valor Remuneração Bruta:	5.811,10	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	5.811,10	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	639,21
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	639,21	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ATESTADO MEDICO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	639,21	
Telefone:	(66) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	6,39	
		9. Juros	29,24	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8+9):	674,84	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

03/05

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
175801758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

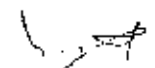
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	674,84

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

NR.AUTENTICACAO	1.DF7.99C.E76.B41.8A7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC340491 ALEXANDRE MATOS DA COSTA.

PAGA- SE


José Vitor Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF- 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 117

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.563,72		3.563,72	2.189,37
			SALDO ATUAL
			-5.753,09

FICHA: 9014 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.189,37

Valor por Extenso:

dois mil, cento e oitenta e nove 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 03/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.189,37	2.189,37	2.189,37	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.189,37

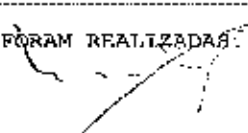
dois mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

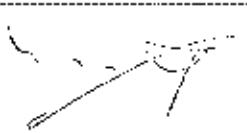
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

117

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) nov/17	2. Vencimento 20/12/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	22.983,30
CEP:	64.343 000	4. Valor da Base de Cálculo:	18.852,63
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	15	4.2. Segurados	11,80%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.073,77
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	D1 612 582/0001-20	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	2.073,77
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	8. Multas	20,74
		9. Juros	94,86
		TOTAL(6+7+8-9):	2.189,37
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
Recabemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das folhas da Administração+Controladoria+Sec.Finanças	
<p style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		1ª via/INSTITUTO	

12/17



Emissão de comprovantes

A35F291316884925013
29/08/2018 13:22:3703/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
175801758 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

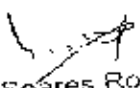
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	2.189,37

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

NR.AUTENTICACAO	F.A57.1B6.96A.CEC.768
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 118

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.57		CONSIGNAÇÃO CEF	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
0,00		0,00	347,00
			SALDO ATUAL
			-347,00

FICHA: 9086 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521281

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ATESTADO MEDICO MARCO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

347,00

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 118

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

FICHA...: 9086 DATA...: 22/05/2018 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...:

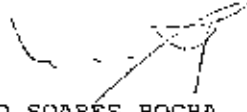
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ATESTADO MEDICO MARCO DE 2018.

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



138

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Base Agência C. Correios	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
142-10.49 - SEC. EDUCACAO ANESTADO MEDICO							
0287-	ADRIELISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	530.933.937-73	DD: 01/05-2 10019627-2	03/2018	011-CONSIGNACAO CEP 001	-317,00	
*** Total da lotação:						1	-317,00
*** Total geral:						1	-317,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qnt Total	Valor Médio
011-CONSIGNACAO CEP 001	-317,00	1	-317,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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: 011.957.850-51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
39/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0902

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: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 347,00

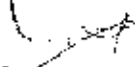
DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: F.C38.566.502.F8D.613

PAGA- SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 120

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
-26.814,95		26.814,95	662,40
			SALDO ATUAL
			-27.477,35

FICHA: 9015 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1188

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 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.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

EMPENHADO EM: 24/05/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	662,40	662,40	662,40
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9015

DATA...: 24/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL

662,40

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.

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



62

Código	Nome do Funcionário	Data	Base	Agência	Componente	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EMPREGADOS (ADM)									
002-	JOÃO PAULO RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. I	170,19	
003-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. I	170,19	
004-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. II	170,19	
005-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. III	170,19	
006-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. IV	170,19	
007-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. V	170,19	
008-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. VI	170,19	
009-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. VII	170,19	
010-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. VIII	170,19	
011-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. IX	170,19	
012-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. X	170,19	
013-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. XI	170,19	
014-	JOÃO CARLOS RIBEIRO FERRAZ	08.02.2018	000	00000000	00000000	03/2018	CONTRIBUIÇÃO CL. XII	170,19	
*** Total de lotações:								1	170,19
*** Total geral:								1	170,19

TOTALIZANDO POR VAGAS: 172

Descrição Verba	Valor Total	Sub Total	Valor Médio
005 CONTRA PR. T	170,19	170,19	170,19
000-CONTRIBUIÇÃO CL. I	170,19	170,19	170,19

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora Pública
 CPF: 017.037.029-10

17/04/18
 10:00

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:24
175801758 SEGUNDA VIA 6804

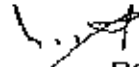
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 662,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
NR.AUTENTICACAO E.F9F.F69.07B.400.7B6



PAGA-SE 
Joséaldo 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 1201035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.849,18	158.150,82	330,00	9.519,18

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 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.

 18.270,22
11/05

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

330,00

Valor por Extenso: trezentos e trinta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
330,00	330,00	330,00	0,00	

FICHA...: 609 DATA...: 01/12/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 330,00
trezentos e trinta 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: 1673/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	07/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

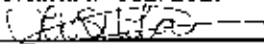
Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, REF:SETEMBRO/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78165.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___ / ___ / ___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

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

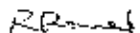
REQUERIMENTO

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 78165 em anexo, com valor de R\$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de 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, 151 - CENTRO
 CASTELO - PI

Número da NFS
78165
 Código de Verificação de Autenticidade
 6ACDEFFGH
 Data e hora de Emissão da NFS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

28/09/2017 às 09:26:27

Chave de Acesso
 175833FGHKKUMNPOQSSUVW
 WXY1223

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social
10565150000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0616 C/C 1805-1)

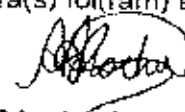
Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05075060000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
A. SÃO FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unl.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de SETEMBRO/2017 PARA OS DEVIDOS PIS QUE.	R\$ 330,00	R\$ 330,00
<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
 Ana Maria da Silva Rocha Empregada CPF: 011 397 863-50				

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de IC 116/2005	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	0%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incentivado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rarido	Desconto Condicionade
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00


Retenções de Impostos

DSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 330,00

Informações Complementares


Cicero Evanso Gomes Junior
 CPF: 104.773-01
 ASSINATURA DO EMITENTE

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
175801758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	330,00

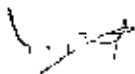
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	5.507.592.598.007.602
------------------	-----------------------

PAGA- SE


José Valdir 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 1201037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.519,18	158.480,82	726,00	8.793,18

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 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 ÓRGÃO.

10.12.17
11/103

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

726,00

Valor por Extenso: setecentos 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 01/12/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0033.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
726,00	726,00	726,00	0,00

FFCHA...: 609 DATA...: 01/12/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME
 CNPJ/CPE: 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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 726,00


setecentos e vinte 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

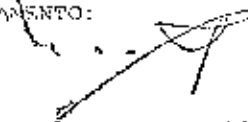
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 1677/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	07/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

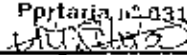
Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, REF:OUT/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78624.SECRETARIA
MUNIC. 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 831/2017


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____ / ____ / ____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

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

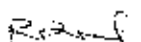
REQUERIMENTO

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 78624 em anexo, com valor de R\$ 726,00 (Setecentos e Vinte e Seis 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. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO,151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

78624

Código de Verificação de Autenticidade

RTUWWXXYY

Data e hora de Emissão da NFS

31/10/2017 às 09:32:52

Chave de Acesso

1762920PQRRNSTVWWXXYYZ
Z112233**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	Registro Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social
10585159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELIND CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0616 CIC 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05075660000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. JOSE FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		Serviço de internet. ref. ao mês de OUT/2017.	R\$ 726,00	R\$ 726,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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 Almeida Rocha
CPF: 011.897.883-08**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 CNAE			
99.99	0%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incentivado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condição de
R\$ 726,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Espediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 726,00

Informações Complementares

Cicero Evaristo Gomes Júnior
 CPF: 007.004.773-01
 ASSINATURA DO EMITENTE

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53

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 11/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459

VALOR TOTAL 726,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES

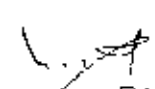
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.439-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EBD.F65.056.987.ZDF

PAGA-SE


José Valdir 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 1201038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.793,18	159.206,82	726,00	8.067,18

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 01/12/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CNPJ: 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

 18 27 2017
11/105

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

726,00

Valor por Extenso: setecentos 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 01/12/2017

 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 PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.367.0036.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
726,00	726,00	726,00	0,00

FICHA...: 609 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 ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 726,00

setecentos e vinte 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.

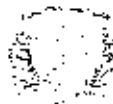
EM:

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: 2117/2018		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 79059. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Paróccor/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota
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

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 79059 em anexo, com valor de R\$ 726,00 (Setecentos e Vinte e Seis 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 no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

79059

Código de Verificação de Autenticidade

ORTJLVVWW

Data e hora de Emissão de NFS

28/11/2017 às 08:50:07

Chave de Acesso

176727RSSTLUUVVXXYYZZ11223344
3577**Informações Fiscais**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10595168000180	RG/Inscrição Estadual PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento CENTRO
CEP 6434000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 06075960000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento CENTRO	E-mail
CEP 6434000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	

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 NOV/2017.	R\$ 726,00	R\$ 726,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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: 011.887.608-66

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ABT
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscrição do ICMS/ISSQN 99-99	Alíquota 0%	Adiç. do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 726,00	Desconto Inadimplemento R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 726,00
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

DSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Emprestado R\$ 0,00	PTS R\$ 0,00	COPOM R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 726,00

Informações Complementares

Ana Maria da Silva Rocha
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 ASSINA NUNCA DO DEBENTE

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
175801758 SEGUNDA VIA 0610

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	726,00

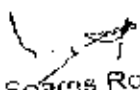
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E8D.F65.056.987.2DF
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1205010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.877,18	160.122,82	726,00	7.151,18

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 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 ÓRGÃO

18.12.2017
11/10

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

726,00

Valor por Extenso: setecentos 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 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:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1205010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
726,00	726,00	726,00	0,00	
FICHA...: 609	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 ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

726,00

setecentos e vinte 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: 2120/2018		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 79171. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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.

EMBOICULADAS

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

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

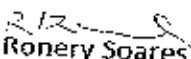
REQUERIMENTO

SPASAT NET (RYAN ROMERY 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 79171 em anexo, com valor de R\$ 726,00 (Setecentos e Vinte e Seis 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 Romery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

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

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

79171

Código de Verificação de Autenticidade

BKLLMM

Data e hora de Emissão da NFS

05/12/2017 às 10:26:32

Chave de Acesso

1768399AAAAAABBBBCCCCDDDEEEFFFF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações		Competência	Município de incidência do ISS
Exigibilidade 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			Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	RYAN RONERY SOARES - ME
1059519000150			
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0618 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços			Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
04975960000105			
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário			Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal		

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	LIN	Serviço de internet, ref. ao mês de DEZ/2017.	R\$ 726,00	R\$ 726,00

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)

Ana Maria de Silva Rocha
 Recebedora
 CPF: 011.887.069-55

Detalhamento Específico da Construção Civil		Código A3T
Código da Obra		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			Código CVAB
Item de LC 116/2003	Alíquota	Anexidade do Município	
99.99	0 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 726,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	RENT/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							R\$ 726,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 726,00

Informações Complementares	
 ASSINATURA DO EMITENTE	

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 726,00

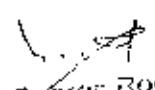
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.458-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====
NR. AUTENTICACAO 8.EBD.F65.056.987.2DF

PAGA-SE


José Valter Soares Rocha
Rua do Norte, 20 - JUAZEIRO DO PIAUI
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1108005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-123.358,90	123.358,90	13.503,56	-136.862,46

FICHA: 8007 DATA: 08/11/2017

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR.: 367 F. E. SOARES CAVALCANTE

Telefone: 32471228

CNPJ/CPF: 11.825.926/0001-32

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PV, PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DESTES MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**13.503,56**

Valor por Extensão:

treze mil, quinhentos e três reais e cinquenta e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/11/2017

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 1108005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
13.503,56	13.503,56	13.503,56	0,00	

FICHA...: 8007

DATA...: 08/11/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: F. E. SOARES CAVALCANTE

CNPJ/CPF: 11.825.926/0001-32

CÓDIGO: 367

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 AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA 2V, PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL**13.503,56**

treze mil, quinhentos e três reais e cinquenta e seis centavos. * * * * *


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

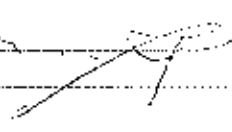
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1715/2017		Interessado: F.E. SOARES CAVALCANTE	
Data de Entrada	09/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE CAMISAS DE MALHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 362. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/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 10/11/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

183712
28/12/17 - 10.10.17
16/02/2018 - 10.10.17
01/03/18 - 10.10.17

RECEBEMOS DE F. E. SOARES CAVALCANTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		Nº 000.000.362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 F. E. SOARES CAVALCANTE RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 328 - SALA A - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999401155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2317 1111 8759 2608 0132 5508 1000 0003 6210 6680 8033 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170007056037 - 08/11/2017 13:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194749045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 11.825.926/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (EDMARCOS)		CNPJ 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 08/11/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, S/N -	BARRIO/CELSO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	ENDEREÇO 8632530131	UF PI	HORA DE ENTRADA-SAÍDA

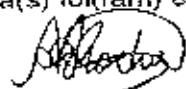
FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	20.503,56
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFET POR COTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESTOQUE	VALOR
				NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMER	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UN.	VL. TOTAL	ICMS%	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
61	CAMISA MALHA PV INFANTE 2 ANOS	51099000	0400	5101	UN	52,0000	5,9900	311,48					
62	CAMISA MALHA PV INFANTE 4 ANOS	51099000	0400	5101	UN	284,0000	7,9900	2,274,16					
63	CAMISA MALHA PV INFANTE 6 ANOS	51099000	0400	5101	UN	250,0000	8,8900	2,222,50					
64	CAMISA MALHA PV INFANTE 8 ANOS	51099000	0400	5101	UN	252,0000	8,6900	2,191,80					
65	CAMISA MALHA PV INFANTE 10 ANOS	51099000	0400	5101	UN	356,0000	8,8900	3,162,84					
66	CAMISA MALHA PV INFANTE 12 ANOS	51099000	0400	5101	UN	434,0000	9,7800	4,244,52					
67	CAMISA MALHA PV INFANTE 14 ANOS	51099000	0400	5101	UN	222,0000	9,7800	2,171,16					
68	CAMISA MALHA PV F FEMENINO	51099000	0400	5101	UN	54,0000	9,8900	534,66					
69	CAMISA MALHA PV M FEMENINO	51099000	0400	5101	UN	44,0000	9,8900	434,16					
70	CAMISA MALHA PV G FEMENINO	51099000	0400	5101	UN	32,0000	9,8900	315,68					
71	CAMISA MALHA PV G FEMENINO	51099000	0400	5101	UN	3,0000	9,8900	29,67					
72	CAMISA MALHA PV M MASCULINO	51099000	0400	5101	UN	34,0000	9,8900	336,26					
73	CAMISA MALHA PV M MASCULINO	51099000	0400	5101	UN	86,0000	9,8900	850,54					
74	CAMISA MALHA PV G MASCULINO	51099000	0400	5101	UN	96,0000	9,8900	950,44					
75	CAMISA MALHA PV G MASCULINO	51099000	0400	5101	UN	18,0000	9,8900	178,02					

BANCO DO BRASIL - AG. 1758-2
C/C 19.322-4
F. E. SOARES CAVALCANTE

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 143	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	DECLARAÇÃO PARA OS FINS QUE:
DADOS ADICIONAIS			<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 341-A, Vend.: 10/08/2017, Valor: 8.834,28 Duplicata - Num.: 341-B, Vend.: 10/08/2017, Valor: 8.834,28 Duplicata - Num.: 341-C, Vend.: 10/10/2017, Valor: 8.834,28 CONTRATO Nº 51.1787/2017 - CONVÊNIO Nº 006/2017 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN PE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERAR DÉBITO A CREDITO EF TOM			ASSINATURA  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.897.888-08

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:37
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	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.322
VALOR TOTAL	6.503,56

***** TRANSFERIDO PARA:

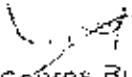
CLIENTE: F. E. SOARES CAVALCANTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.322-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BE9.28D.D09.8C1.508
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1226003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-285.323,38	285.323,38	3.200,00	-288.523,38

FICHA: 8007 DATA: 26/12/2017

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 776 A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074

BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA, COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 3.200,00

Valor por Extensão:

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 26/12/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

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 1226003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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.: 26/12/2017

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

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



1.026703

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1987/2017		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS 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 ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449, 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

19.2700-3
71.100



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 26 de Dezembro de 2017

Excelentíssimo Senhor Secretário,


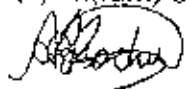
Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela prefeitura municipal de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de DEZEMBRO/2017, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 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.

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000449										
	Data e Hora de Emissão 26/12/2017 16:06:47										
	Código de Verificação c2afcc97										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal: 200511-1 Endereço: RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail: mafcon.nbarbosa@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.											
<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 ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3200,00</td> <td align="right">3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO	1	3200,00	3.200,00	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.</p> <p><input type="checkbox"/> U(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">  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF. 011 887 803-68 </p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO	1	3200,00	3.200,00							
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\$ 3.200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 160,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA											
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											



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 (Nº)
CNPJ/CNPJ (Nº) 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</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: CULDE-546A-9E04-D59A-8F37-432F-79E8-3EC4



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 com validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
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)

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

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-928E-341DF-838E6



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 12:06:20 do dia 17/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2018.

Código de controle da certidão: **8268.1442.E5C9.FA74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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: 09/12/2017 a 07/01/2018

Certificação Número: 2017120905463829145747

Informação obtida em 26/12/2017, às 01:38:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

A335071601064828056
07/05/2018 16:55:32

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:37
 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 07/05/2018
 NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
 VALOR TOTAL 3.200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AZZ CONSULTORIA E TREINAM
 AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.661-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.5EE.F95.700.624.04E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 129003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.761,89	35.238,11	3.200,00	397.561,89

FICHA: 68 DATA: 29/01/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 776 A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.200,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extensão:

três mil e duzentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2018

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

EMPENHADO EM: 29/01/2018

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 129003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	

FICHA.: 68 DATA.: 29/01/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
 CNPJ/CNP: 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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



120-005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2124/2018		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	30/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 458. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miqueleene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 033/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM CAIXA

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

16/2/2018



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 29 de Janeiro de 2018

Excelentíssimo Secretário,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, referente ao mês de JANEIRO/2018, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z Consultoria e Treinamento em Licitações Ltda., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente.

Malcom Francisco do Nascimento Barbosa

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

Excelentíssimo Senhor,
Secretário Municipal de Administração de Juazeiro.



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000458**
 Data e Hora de Emissão: **29/01/2018 11:34:16**
 Código de Verificação: **600eb9b3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal: **200611-1**
 Endereço: **RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **01.612.552/0001-20**
 Endereço: **RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail: **maicon.nbarbosa@gmail.com**
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO

Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.	11	3200,00	3.200,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p><i>Ana Maria de Silva Rocha</i> Ana Maria de Silva Rocha Servidor CPF: 011.807.868-60</p>				

ICMS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	ISS (0,0030%):	IR (0,0000%):	CSL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do Imp.	
R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	5,00%	R\$ 160,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA-PI
 Data de vencimento do IREQU: nenhuma é esta NFS-e: 29/02/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CINAB: 70204001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
 Serviços: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não confiada em outros atos desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, organização 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



Emissão de comprovantes

A33S071801064828054
07/05/2018 16:54:5107/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:37
175801758 SEGUNDA VIA 8884COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.587.000.048.601

VALOR TOTAL 3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9

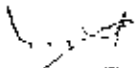
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.279

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5EE.F95.7D0.624.04E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau
CPF: 091.220.103-76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
380.604,31	55.395,69	175,79	380.428,52

FICHA: 68 DATA: 01/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CIDADE: 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 ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 175,79

Valor por Extenso:

cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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 201015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
175,79	175,79	175,79	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 CÓDIGO: 53
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM, CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 175,79**

cento e setenta e cinco 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-63 - INSC. ESTADUAL: 19.300.261-5
 AV. FR. SERAFIM, 1762 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

201015



CTCE FORTALEZA CE PL8
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE
 AV S FRANCISCO,SN
 NO PREDIO DA PREFEITURA
 CENTRO
 64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI PI



DATA DE EMISSAO 17/01/2018	TELEFONE/CONTRATO 3253-0131 0 6
CNPJ / CPF 06076960000105	VALOR A PAGAR R\$ 175,78
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/02/2018
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO 050800006489	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFEATURADO, DESCRICAO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 PS619 - NOVO PORT EWP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NºST N. 00000066921/SERIE /SUA-SERIE
 TELEFONE 15648 3253-0131 0 6

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/01/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			01 A 30/12/17			69,76
SUBTOTAL								69,76

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	28/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93438-5743	08:46:43	00:00:35	NORMAL	PS619	0,31
0001/03	28/12/2017	PI - COD AREA 86	86 99410-5743	10:28:00	00:00:30	NORMAL	PS619	0,26
0001/04	28/12/2017	PI - COD AREA 86	86 99551-8518	11:03:04	00:00:30	NORMAL	PS619	0,26
0001/05	28/12/2017	PI - COD AREA 86	86 99551-8518	11:06:04	00:01:24	NORMAL	PS619	2,34
0001/06	08/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93480-3211	10:06:49	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/07	08/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93480-3211	11:33:48	00:03:00	NORMAL	PS619	1,71
0001/08	08/01/2018	PI - COD AREA 86	86 99551 8518	14:57:19	00:07:47	NORMAL	PS619	4,40
0001/09	19/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93935-3547	11:06:06	00:01:18	NORMAL	PS619	0,63
0001/10	21/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93926-0094	10:37:16	00:01:12	NORMAL	PS619	0,63
0001/11	27/12/2017	PI - COD AREA 86	86 99993-9467	10:36:03	00:01:18	NORMAL	PS619	0,69
0001/12	27/12/2017	PI - COD AREA 86	86 99945-3934	10:47:01	00:04:00	NORMAL	PS619	2,13
0001/13	26/12/2017	PI - COD AREA 86	86 99945-3934	08:47:50	00:09:47	NORMAL	PS619	5,18
0001/14	03/01/2018	PI - COD AREA 86	86 94845-3934	13:10:14	00:02:54	NORMAL	PS619	1,54
0001/15	08/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	11:38:21	00:00:35	NORMAL	PS619	0,24
0001/16	08/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	11:45:06	00:01:00	NORMAL	PS619	0,57
0001/17	10/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93975 8860	08:43:41	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/18	10/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93950-8405	08:57:59	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/19	10/01/2018	PI - COD AREA 86	86 99975 8860	08:53:28	00:02:46	NORMAL	PS619	1,60
0001/20	10/01/2018	PI - COD AREA 86	86 93993-9467	14:29:13	00:03:17	NORMAL	PS619	1,83
0001/21	12/01/2018	PI - COD AREA 86	86 99945-3934	10:59:16	00:01:00	NORMAL	PS619	0,57
0001/22	18/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	11:00:30	00:01:24	NORMAL	PS619	0,74
0001/23	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	08:32:49	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/24	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93975 8860	09:20:32	00:00:54	NORMAL	PS619	0,47
0001/25	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	10:20:07	00:04:00	NORMAL	PS619	2,13
0001/26	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	10:35:06	00:01:30	NORMAL	PS619	0,78
0001/27	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	11:52:00	00:01:42	NORMAL	PS619	0,80
0001/28	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	14:36:31	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/29	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	14:55:47	00:02:18	NORMAL	PS619	0,66
0001/30	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	16:55:25	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/31	20/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	16:55:25	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28
0001/3P	21/12/2017	PI - COD AREA 86	86 93989-6212	09:38:33	00:00:30	NORMAL	PS619	0,28

DECLARO PARA OS DEVIDOS RECEBIDOS
 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 nº 203.69

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/12/17 NÃO CONFIRMAMOS O PÉTIMO DE CONTA(S) DE
 MES(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 218,42. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
 EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Atenção: Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de Multa de até 4 vezes de 10% a cada mês.
 - Suspensão de serviços: Faltas, 15 dias após início da não quitação, com taxa de 30 dias. Exceções: Total.
 Durante o período de suspensão, o usuário não poderá utilizar o serviço normalmente de acordo com os
 valores contratados, pois a cobrança aplica multa e juros.
 - Cancelamento e inclusão nos Capítulos de Proteção ao Consumidor (PROCON), 50 dias após a Suspensão Total.
 A partir de julho de 2017, os pontos de atendimento em Teresina, Juazeiro do Piauí e os
 serviços de valor adicional de Atendimento ao Cliente terão novos valores, e
 a diferença do reajuste dos Planos de Serviço (grupos comerciais) em anexo, os
 reajustes promocionais nos termos dos seus respectivos regulamentos. Mais
 informações em www.oi.com.br/nadacade.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	169,46
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E TEL. FIXO-FIXO	118,70
LIGACOES PARA CELULAR	50,76
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	8,33
VALOR A PAGAR	R\$ 175,78
VENCIMENTO	01/02/2018



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-63 - INSC. ESTADUAL:
 19.300.261-5
 AV. FR. SERAFIM, 1762 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
 SECRETARIA
 TELEFONE/CONTRATO: 3253-0131 CJ 0 SU 6
 CONTA 12/2017 LOCAL 15648 DV 4



FATURA N.: 0800026041677
 VENCIMENTO: 01/02/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 175,78
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050800006489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - ALCACENALHEMOS - 11.08.41
175820756 SEGUNDA VIA 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO EPVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

Convenio TELEPAR RJ (OI PIX)
Codigo de Barras 81610030001-3 75790024030-5
22156480325-4 30131061712-3
Data do pagamento 22/05/2018
Valor Total 175,73

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 8.116.405.400.363.180

PAGA-SE

✓
José Vitor Soares Rocha
Primeiro Banco do Juazeiro do Norte
CPF: 001.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.094,54	15.905,46	4.333,34	4.761,20

FICHA: 72 DATA: 01/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1419 LIVAN RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.493.325/0001-04

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRABDAO Nº 2397 BAIRRO: MONTE CASTELO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DA TV ANTENA 10.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.333,34

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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 PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.333,34	4.333,34	4.333,34	0,00

FICHA...: 72

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LIVAN RADIODIFUSAO LTDA

CNPJ/CPF: 04.493.325/0001-04

CÓDIGO: 1419

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRABDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DA TV ANTENA 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.333,34

quatro mil, trezentos e trinta e três 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



2018

339092

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

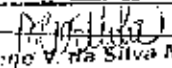
Nº do Processo: 1570/2017		Interessado: LIVAN RADIOFUSÃO LTDA	
Data de Entrada	18/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE A OUTUBRO/ 1º PARCELA DE 03, CONFORME NOTA FISCAL DE 190.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.589.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___ / ___ / ___

SANDRA VERONICA MACEDO LOPES
CONTROLADORIA INTERNA

18/10/2017



LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
 CNPJ: 04.493.325/0001-04
 Endereço: Rua Professor Alceu Brandão, 2397 Sala
 02 Monte Castelo Teresina PI
 Site: Email: mauriciolopes@antena10.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Via Única
 Inscrição Estadual: 194478718
 CEP: 64016-740
 Telefone: (86)3217-2900

Serviço de Comunicação

Cliente: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20
 I.E./RG.: ISENT0
 Endereço: Avenida São Francisco 173
 Bairro: Centro - CEP: 64343-000
 Município: Juazeiro do Piauí - UF: PI
 Telefone: (86)3253-0131 - Email: protocolojuazeiropi@hotmail

Nota: 190 - Série: U
 Modelo: 21
 CFOP: 5.301
 Natureza: Prestação de serviço
 de comunicação para execução
 de serviço da mesma natureza
 Data Emissão: 18/10/2017
 Período Prestação:
 Outubro/2017
 Data Prestação: 18/10/2017
 Valor a Pagar: 4.333,34

SEQ Discriminação dos Serviços CFOP BC ICMS Aliq ICMS Valor Total

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	Divulgação das Ações Sociais da Prefeitura, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017 (Parcela 01 de 03)	5.301	4.333,34	0,00	4.333,34

Handwritten notes:
 01/10/17
 01/11/17
 01/12/17 - X

- 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)

Signature: Maria da Silva Rocha
 Ano Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.897.883-68

Valor Total () 4.333,34

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	4.333,34	Valor do ICMS	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	0,00
-------------------------	----------	---------------	------	-------------------------------	------

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal:

DEED.F340.11B9.84B6.488E.43FC.9A4D.4EF4

ACEITA

Observação



Emissão de comprovantes

A33S071601084828172
07/05/2018 17:50:38

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:50
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
=====

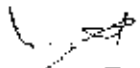
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.064.742
VALOR TOTAL	4.333,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 64.742-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	8.9C1.624.BD1.C30.62B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.811,58	17.388,42	712,86	32.898,72

FICHA: 77 DATA: 01/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (88) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.178.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 712,86

Valor por Extenso:

setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos *****

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


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
712,86	712,86	712,86	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MSIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 712,86**

setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.


EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:


EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120		02 - CNPJ/CPF 01612582000120		12 - Período de Referência 12/2017
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			13 - Data de Vencimento 08/05/2018	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO			14 - Código da Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS			16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			17 - Valor Principal 712,86	
			18 - Atualização Monetária 0,00	
			19 - Juros 0,00	
			20 - Multa 0,00	
10 - Autenticação <i>via do COMPROVANTE.</i>			21 - Taxa 0,00	
			22 - Total a Recolher 712,86	

11 - Linha Digital

85650000007-5 12860018330-4 00000027462-1 38800000000-9

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120		02 - CNPJ/CPF 01612582000120		12 - Período de Referência 12/2017
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			13 - Data de Vencimento 08/05/2018	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO			14 - Código da Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS			16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			17 - Valor Principal 712,86	
			18 - Atualização Monetária 0,00	
			19 - Juros 0,00	
			20 - Multa 0,00	
10 - Autenticação <i>via do COMPROVANTE.</i>			21 - Taxa 0,00	
			22 - Total a Recolher 712,86	

11 - Linha Digital

85650000007-5 12860018330-4 00000027462-1 38800000000-9



712,86
100,00



Emissão de comprovantes

A33D090820054738008
09/05/2018 08:30:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
=====

Convenio GOV ESTADO BRAE		
Codigo de Barras	85650000007-5	12860018330-4
	00000027462-1	38800000000-9
Data do pagamento		08/05/2018
Valor Total		712,86

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.1BC.735.54F.D8A.A8A

Transação eletruada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

1.1.2018
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201020

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
32.898,72		18.101,28	733,00
			SALDO ATUAL
			32.165,72

FICHA: 77 DATA: 01/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.178.048/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTR/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 733,00

Valor por Extenso:

setecentos 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 01/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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 PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
733,00	733,00	733,00	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -		
CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45	CÓDIGO: 1268	
ENDEREÇO: R 13 DE MAIO	CIDADE...: TERESINA	U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO METO AMBIENTE.

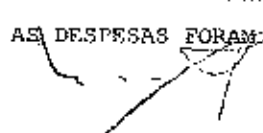
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 733,00
---------------------------------	------------------------

setecentos e trinta e três reais *****

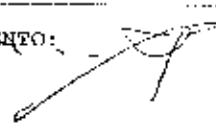
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.



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

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/TRENAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período da Referência 01/2018		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 08/05/2018		
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 733,00		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 733,00		

11 - Linha Digitável

85650000007-5 33000018330-2 00000027464-7 81900000000-3

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/TRENAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período da Referência 01/2018		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 08/05/2018		
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 733,00		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 733,00		

11 - Linha Digitável

85650000007-5 33000018330-2 00000027464-7 81900000000-3



7917
08/05



Emissão de comprovantes

A33D090820054738010
09/05/2018 08:30:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.25
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
=====

Convenio	GOV ESTADO BRAE		
Codigo de Barras	85650000007-5	33000018330-2	
	00000027464-7	81900000000-3	
Data do pagamento		08/05/2018	
Valor Total		733,00	

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 6.73F.9DC.D45.798.FBB

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Veldy Soares Rocha
Prestador de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 202002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
380.428,52		55.571,48	260,00
			SALDO ATUAL
			380.168,52

FICHA: 68 DATA: 02/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

Telefone: (86) 8139-0581

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 260,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/02/2018

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 202002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
260,00	260,00	260,00	0,00

PTCHA...: 58

DATA...: 02/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328
 CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98 CÓDIGO: 1357
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

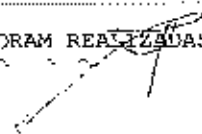
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

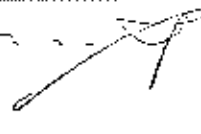
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 260,00**

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



339029

339029

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2194/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	09/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3685004.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
CPF: 014.840.713-17
PROT. Nº 051/2018
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___ / ___ / ___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

12/02/2018
14:00



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 3685004
Data: 02/02/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Razão Social LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ/CPF 21.592.522/0001-98		Inscrição Estadual	
Endereço AV SAO FRANCISCO, 724		Bairro CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí		UF PI
Serviço REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		Alíquota 3,00 %	Módulo ICMS		Destaque IPI
Conta de Débito / Crédito Sim		Número/CPF bancário para pagamento Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

Le Complementar 116/2007 - Reforma da Lei 8689

(17 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco

Valor referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção preventiva e Formação nos computadores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	3,00	70,00	210,00
2	FORMAÇÃO	UN	3,00	60,00	180,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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
 Servidora
 CPF: 011 1827 853-00

VALOR POR EXTENSO

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

260,00

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS

- Base de cálculo: R\$ 260,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR

Registro: 2208 / 3685004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

[Assinatura]
 DESEDI TH MATEO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 02/02/2018

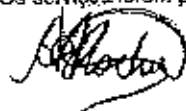

www.simplesinformatica.com



CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328	CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 724	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção preventiva e Formatação nos computadores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.	260,00
TOTAL:	260,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de fevereiro de 2018
 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) **CREDITADO EM CONTA**
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

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> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
260,00			260,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, som descontos no valor bruto.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PAGO</p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____  Assinatura do responsável </div>	<p style="text-align: center;">Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____</p> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</div> <p style="text-align: center;">LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328</p>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 219020

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
15.528,13		79.471,87	2.486,90
			SALDO ATUAL
			13.041,23

FICHA: 65 DATA: 19/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228080

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.486,90

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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 219020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
2.486,90	2.486,90	2.486,90	0,00

FILHA.: 65 DATA.: 19/02/2018 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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 2.486,90**

dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



219030

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2245/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	20/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1263.

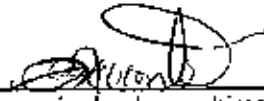
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Vila Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM SOLICITAÇÃO


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

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 9 - VISGUEIRÃO -
 RUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Fone: (86)98132-8060 - CEP: 64343-000
 pasdesousa@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.263
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 6311 3367 7259

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e

322180002338551 20/02/2018 08:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
115	Dois sacos 10 kg/ 400 peças-alto	560	0400	5102	PCT		3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Dois sacos 10 kg/ 400 peças-alto	392	0400	5102	UN		3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Dois sacos 10 kg/ 400 peças-alto	821	0400	5102	PCT		7,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Dois sacos 10 kg/ 400 peças-alto	481	0400	5102	PCT		8,00	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.8817.488-61

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -
JUAZEIRO DO PIATU - PI
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
pedesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.263
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 6311 3367 7259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação: 499

322180002338551 20/02/2018 08:17:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

UF

14.145.182.0001-01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	DIAS DE CÁLCULO	VALOR DIFER.	VALOR TOTAL	ALIQ. (%)	ICMS
-------------------	---------------------------------	-----	-------	------	-------	-----	-------------------	-------------------	----------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO AG 3795C-400 BRANDESUL

Documento emitido por ME em EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere crédito a crédito fiscal de PI mercadorias fornecidas a profiteiros
municipal de Juazeiro do Piauí sec de administração ORÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA SEC DE ESPORTE E LAZER, SEC DE OBRAS E SEC DE
ADMINISTRAÇÃO)

RECEBIMENTO AO FISCAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIM

- 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 (CPF) 033.782.111-11



Emissão de comprovantes

A33S071601064828145
07/05/2018 17:43:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.49
1758201758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 2.486,90

DEBITO EM: 03/05/2018

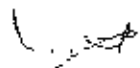
=====

DOCUMENTO: 058305

AUTENTICACAO SISBB: 0.40D.89C.DC9.651.138

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 PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 227012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
353.284,66		82.715,34	3.200,00
			SALDO ATUAL
			350.084,66

FICHA: 68 DATA: 27/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 776 A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

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 PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 227012

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 27/02/2018 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 PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.200,00

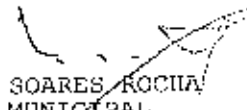
três mil e duzentos reais

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



2294/2018

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2294/2018		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

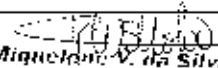
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO, REF: FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 468, 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 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

10-770-2
11/05



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 27 de Fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Secretário,


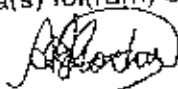
Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de JUAZEIRO, referente ao mês de FEVEREIRO/2018, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z Consultoria e Treinamento em Licitações Ltda., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa

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

Excelentíssimo Senhor,
Secretário Municipal de Administração de JUAZEIRO.

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000468						
	Data e Hora de Emissão 27/02/2018 14:49:57						
	Código de Verificação 409f3b9d						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA							
CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-78		Inscrição Municipal: 200611-1					
Endereço: RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA: 204; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375							
Município: TERESINA		UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI							
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20							
Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000							
Município: JUAZEIRO DO PIAUI		E-mail: maicon.nbarbosa@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO REALIZATE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.	Qtd 1	Unitário R\$ 3.200,00	Total R\$ 3.200,00			
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> U(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"> Ana Maria da Silva Rocha CPF: 011.887.053-08</p>							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSU (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00							
Valor Total das Despesas:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.					
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI					
Prestador optante Simples Nacional							
Recolhimento: 155 A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 70204001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA							
Serviço: 1701 - Assessoria em 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							

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:33
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.090.048.601
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.609.962.700.E7C.FA4
------------------	-----------------------

PAGA-SE

Jose Valdo Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piaui
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.769,59	92.230,41	1.862,40	907,19

FICHA: 65 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

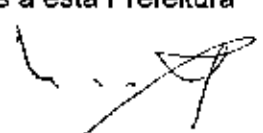
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.862,40

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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.


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



228015

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2315/2018		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

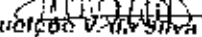
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1280.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11/03/2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)98122-3000 - CEP: 64343-000
pasdesousa@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.280
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 8017 9146 7093

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
322180002785846 28/02/2018 15:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 28/02/2018
ENDEREÇO R DO MERCADO, 0		CEP 64343-000	DATA DA SAÍDA 28/02/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	HORA DA SAÍDA 14:46:35

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

VALOR 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	1.852,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	36,00	0,00	1.826,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ESP/1127
	9 - SEM FRETE			PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESTRUC.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUISA	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDEN	CRDP	CND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00	ALHO PCT 250G	07099290	0400	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	05044500	0400	5102	kg	14,00	2,90	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	BISCOITO BORSQUINHA PCT 400G	19051109	0400	5102	PCT	30,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BISCOITO CRAM CRACKER 400G	19051100	0400	5102	PCT	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CAFE EM PÓ PCT 250GEM	09012100	0400	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	56029000	0400	5102	KG	1,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLONAT. DE LEITE	13025000	0400	5102	UN	16,00	1,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC. TE 100G	32044903	0400	5102	UN	17,00	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	04021100	0400	5102	UN	40,00	3,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	20079990	0400	5102	KG	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARFELHA DE MANDIOCA KG	12010020	0400	5102	KG	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FARFELHA DE TRIGO KG	12010010	0400	5102	KG	11,00	3,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEDÃO KG	19012100	0400	5102	KG	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FÉTO DE FRANGO KG	04071100	0400	5102	KG	20,00	12,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FALABREÇA KG	16010000	0400	5102	KG	16,00	15,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO PAC DE 500G	19021900	0400	5102	PCE	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 200G	20056200	0400	5102	UN	50,00	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UND	04072100	0400	5102	UN	100,00	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PÃO DOCE UND	19059990	0400	5102	UN	100,00	0,50	36,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	POLPA DE FRUTA SADOR ABACAXI DE 500G	20069000	0400	5102	PCT	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SADOR ACEROLA PCT DE 500G	20069000	0400	5102	PCT	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SADOR GOJABA PCT DE 500G	20069000	0400	5102	PCT	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SALSICHA KG	16010000	0400	5102	KG	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO AG-3187 CC 40-0 BANCO DO BRASIL CATELO DO PIAUI Documento emitido por ME ou EPP optante pela SIMPLIS NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal do IPI (transportador) fornecido a ser de administração MPRT 362 CADORIA FORNÍCIDA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (FUNDAÇÃO CULTURAL)	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
---	---

Ana Maria da Silva Rocha
 Assinado por Fatura NF-e - www.fatura.com.br
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.807.053-08



Emissão de comprovantes

A33S071601064828147
07/05/2018 17:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.12
1758201758 SEGUNDA VIA 8888

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 48-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 1.826,40

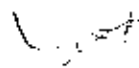
DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050304

AUTENTICACAO SISBB: D.1AA.6B4.10B.44C.FA1

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


 José Valdir Soares R. Jona
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
 CPF- 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.970,00	6.030,00	350,00	48.620,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 275 Antonia Bezerra Meio

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 181.213.673-49

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

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 228046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
G2	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
350,00	350,00	350,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00


trezentos e cinquenta reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

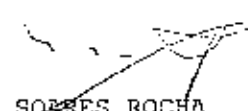
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



4280-16

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

339036

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2331/2018		Interessado: ANTONIA BEZERRA MELO	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

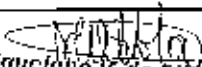
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF: FEV/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. 031/2018
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 N. 003/2018

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida João Borges da Silva, 141, destinado ao funcionamento do Depósito de Merenda Escolar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Caixa
Agencia: 0855-9
Operação: 013
Conta Corrente: 95.216-9

**CREDITADO
EM CONTA**

Antonia Bezerra Melo

Avenida São Francisco, s/n-centro.

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 181.213.573-49

RG: 182.985-SSP-PI



Emissão de comprovantes

A33S071601064828149
07/05/2018 17:44:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.33
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 95.216-9

FAVORECIDO: ANTONIA BEZERRA RELO

CPF/CNPJ: 181.213.573-49

VALOR: R\$ 350,00

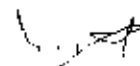
DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050303

AUTENTICACAO SISBB: E.051.AC5.E7B.F6F.CFD

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


José Nelson Soares Rocha
Prefeitura de Juazeiro do Piauí
CEP: 031 220 103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		48.620,00	6.380,00	550,00	48.070,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

Nº

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

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 228047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	550,00	550,00	550,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: MARCIEL BESERRA MINEIRO
 CNPJ/CPF: 007.150.713-27 CÓDIGO: 1032
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

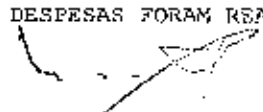

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 550,00
---------------------------------	-------------------------------

Quinhentos e cinquenta reais *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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



2337/2018

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

239036

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2337/2018		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

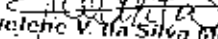
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

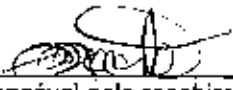
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2018
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

RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Bradesco
Agencia: 5795
Conta Corrente: 532643-5

**CREDITADO
EM CONTA**

Marciel Beserra Mineiro
Rua: Vereador José Milanez, 220-centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 007.150.713-27
RG: 2.502.957-SSP-PI



Emissão de comprovantes

A33S071801084828151
07/05/2018 17:45:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.07
1758281758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 532.643-5

FAVORECIDO: MARCEL BESSERA MINEIRO

CPF/CNPJ: 007.150.713-27

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C6.FF4.D15.BA7.453

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS OA.

PAGA-SE.

[Handwritten signature]
José Valdir Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 093.220.103-78

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 228048**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.070,00	6.930,00	350,00	47.720,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 462 Samia Gomes Matos

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar

Nº 1872 BAIRRO: Macauba

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228048

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA.: 67

DATA.: 28/02/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: RECIBO

CREDOR.: Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

ENDEREÇO: Rua Euripides Aguiar

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL 350,00

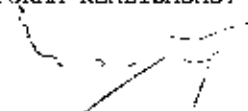
trezentos e cinquenta reais *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

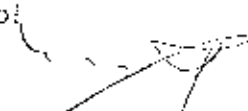
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



228048

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2336/2018		Interessado: SAMIA GOMES MATOS	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

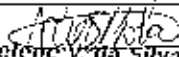
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DE PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/03/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803-38
PORTARIA N°. 003/2018

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Luiz Visgueira, 2275, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Brasil
Agência: 16.37-3
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO
EM CONTA

Samia Gomes Matos

Rua: Eurípedes Aguiar, 1872, macaúba.

Teresina Piauí-PI

CPF: 012.011.513-17

RG: 2.405.217-SSP-PI



Emissão de comprovantes

A33S071001064828153
07/05/2018 17:45:42

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:56
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
=====

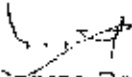
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.042.565
VALOR TOYAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMIA GOMES MATOS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	6.119.2A9.A25.FCA.881
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE


Josã Valde Soares Roche
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103.78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.720,00	7.280,00	600,00	47.120,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.151.263-87

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

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 228049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SOBEMPENHAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	

FICHA...: 57

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ		
CNPJ/CPF: 065.151.263-87	CÓDIGO: 1305	
ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,	CIDADE...: TERESINA	U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

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



228099

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2335/2018		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

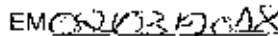
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM 02/03/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N.º 003/2018

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez, nº 410, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Brasil
Agencia: 0044-2
Conta Corrente: 9882987

**CREDITADO
EM CONTA**

Maria Rosa de Moraes Milanez
Rua: Irmã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.
Teresina-PI
CPF: 065.151.263-87
RG: 125.400 -PI



Emissão de comprovantes

A33S071601064828155
07/05/2018 17:46:1203/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:56
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.988.298

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA R M MELANEZ

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO B.30E.188.631.897.F13

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Maria Soares Rocha
 Secretário do Piauí
 CPF nº 1.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228050

CÓDIGO	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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.120,00	7.880,00	300,00	46.820,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL**300,00**

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Cruzados 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

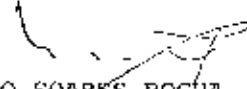
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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

228050

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2332/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

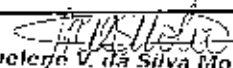
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, REF: FEV/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.899.743-17
Portaria nº 003/2018

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 N.º 003/2018

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do **CONSELHO TUTELAR** deste município, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

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

CREDITADO
EM CONTA

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



Emissão de comprovantes

A335071601064828157
07/05/2018 17:16:42

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55
175801758 SEGUNDA VIA 0002
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	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	F.678.582.FB0.D81.A89
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Juazeiro do Piauí
Emissão em 03/05/2018
CPF: 031200103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228051

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
46.520,00		8.180,00	300,00
			SALDO ATUAL
			46.520,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

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 228051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais: *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



2018.0031

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2333/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
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 JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF: FEV/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 02/03/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N°. 003/2018

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

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

CREDITADO
EM CONTA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.520,00	8.480,00	1.000,00	45.520,00

FICHA: 67 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1259 LEUDE MARIA DE ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

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 228052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 28/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEIRO REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

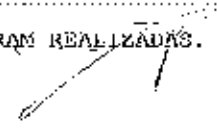
Um mil reais

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

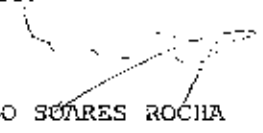
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



2280530

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2334/2018		Interessado: LEUDE MARIA DE ANDRADE	
Data de Entrada	02/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

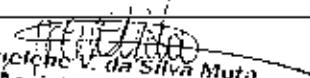
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recobi 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

2280530

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018.

Banco: Brasil
Agencia: 17.58-2
Conta Corrente: 14.448-7

**CREDITADO
EM CONTA**

Leude Maria de Andrade
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.
Castelo do Piauí-PI
CPF: 019.513.128-21
RG: 951.516-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
308.670,36	127.329,64	1.200,00	307.470,36

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

Nº 174

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

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 228053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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...: 28/02/2018 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.S...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

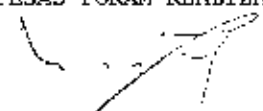
Um mil e duzentos reais

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

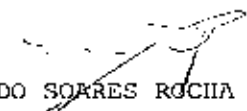
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



228053

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2326/2018		Interessado:	ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Data de Entrada	01/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

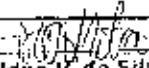
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:


REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RADIO LAJES FM 87.9Mhz,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3712004.

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 01/03/2018

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 3712004
Data: 01/03/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Último do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUI	CNPJ/CPF 14.148.649/0001-69	Insc. Est.	Atividade Econômica
Endereço RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	Município CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí	UF PI
Atividade ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		Alíquota ICMS 0,00 %	Destaque ICMS 0,00 %
Conta de Débito Bancária Não	Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
Endereço AV SAO FRANCISCO, 140	Município CENTRO
Cidade Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

0.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de FEVEREIRO 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
Aná Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011 487 803-58

VALOR POR EXTENSO
(UM MIL DUZENTOS REAIS)

NOTA DA NOTA: 1.200,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
3113 05 01 1550V		1.200,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 - Aliquota: 0,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> DIR. SBCDITH NOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2212 / 3712004 / 1 Data de emissão: 01/03/2018	RESERVADO A FISCO MUNICIPAL
--	---	-----------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO		CNPJ / CPF: 14.148.649/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	MUNICÍPIO: CENTRO	CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI
SERVIÇO: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de FEVEREIRO de 2018.	1.200,00
TOTAL:	1.200,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, DUZENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 01 de março de 2018

**CREDITADO
 EM CONTA**

DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI)

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

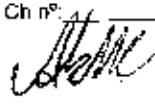
RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN			1.200,00
1.200,00	0,00			

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

**CREDITADO
 EM CONTA**

DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADEI)

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Date: ____/____/____	
Assinatura do responsável	



Emissão de comprovantes

A33S071601064828168
07/05/2018 17:48:57

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55
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
=====

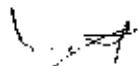
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	1.200,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	F.103.E7D.327.941.487
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


José Veloso Soares Rocha
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.289,20	30.710,80	733,00	19.556,20

FICHA: 77 DATA: 28/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

Valor por Extenso:

setecentos 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 28/02/2018

JOSE VALDO SOARES/ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
733,00	733,00	733,00	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

setecentos 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

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120		02 - CNPJ/CPF 01612582000120		12 - Período de Referência 02/2018
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			13 - Data de Vencimento 08/05/2018	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO			14 - Código da Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ		06 - UF PI	07 - CEP	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS			15 - Nº do Documento de Origem 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			16 - Número da Parcela 0	
			17 - Valor Principal 733,00	
			18 - Atualização Monetária 0,00	
			19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE			20 - Multa 0,00	
			21 - Taxa 0,00	
			22 - Total a Recolher 733,00	


11 - Linha Digitável

85650000007-5

33000018330-2

00000027464-7

83800000000-3

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120		02 - CNPJ/CPF 01612582000120		12 - Período de Referência 02/2018
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			13 - Data de Vencimento 08/05/2018	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO			14 - Código da Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ		06 - UF PI	07 - CEP	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS			15 - Nº do Documento de Origem 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			16 - Número da Parcela 0	
			17 - Valor Principal 733,00	
			18 - Atualização Monetária 0,00	
			19 - Juros 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO			20 - Multa 0,00	
			21 - Taxa 0,00	
			22 - Total a Recolher 733,00	

11 - Linha Digitável

85650000007-5

33000018330-2

00000027464-7

83800000000-3



17.339,9
18/05



Emissão de comprovantes

A33D090820054738017
09/05/2018 08:32:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GOV ESTADO BRAE
Codigo de Barras 85650000007-5 33000018330-2
00000027464-7 83800000000-3
Data do pagamento 08/05/2018
Valor Total 733,00
=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: F.FA5.B9D.062.8A4.94D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

JOSÉ Veldin Soares Rocha
Pref. Mun. do Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
302.130,56	133.869,44	4.075,00	298.055,56

FICHA: 68 DATA: 01/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1320 UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

Telefone: (99) 3212-176

CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02

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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

4.075,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setenta e cinco reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

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 301021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 01/03/2018

LÍQUIDAÇÃO...:

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...: 4.075,00

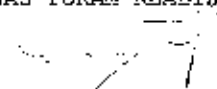
Quatro mil e setenta e cinco reais * * * * *

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

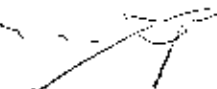
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



301021

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2378/2018		Interessado: UNI-PAX- SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA	
Data de Entrada	09/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

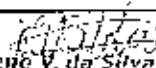
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA POPULAR PARA PESSOAS GARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 140.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

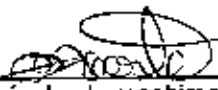
Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:014.889.743-17
 Portaria nº 021-2017
 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

15-270-2
15/05



PAX UNIÃO

Amiga nas horas difíceis

DESCONTOS: MÉDICOS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, ÓTICAS E ETC.

TUDO PELA VIDA

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHARA:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A UNI-PAX SERVIÇO POSTUMO LTDA, inscrita no CNPJ 03.996.855/0001-02, situado a Av: Marechal Cordeiro de Farias 834 bairro centro CEP 65620-000. Vem através Deste, requerer o pagamento de 4.075,00(Quatro mil e setenta e cinco reais), ref ao Serviço prestado e/ ou materiais entregue conforme nota fiscal N 140.

RAZÃO SOCIAL: UNI-PAX SERVIÇO POSTUMO LTDA

AGENCIA 4249-8

CONTA CORRENTE 14.953-5

BANCO BRASIL

N.termos.

P. Defente.

Francisco Ferreira de Sousa Filho

Gerente da Filia (CPF 834.184.581-49)

- - CEP
C.G.C. FONE - FAX:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

SETOR TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

140

Código de Verificação de Autenticidade
WUDTMHMZF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2018 às 16:26:17

Chave de Acesso

1268971 GC5J95VJCHL0AJKJJJ760AMKY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS COELHO NETO-MA	Local da Prestação COELHO NETO - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 01/03/2018	Plano de Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para verificação de autenticidade acesse
<http://abr.esus.br/consultapp.azure.com/E081/5aweb>,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.996.855/0001-07	Régistro Estadual	Inscrição Municipal 074/2001	Cadastro 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 01.612.592/0001-20	Régistro Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Endereço AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	
CEP/Cod.Postal 64343-000	Cidade/País JUAZEIRO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail prefeituradcjazeiropi@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA POPULAR PARA FÉSSIAS GARENTER DO MUNICIPIO.	R\$ 815,00	R\$ 4.075,00

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)

Assinatura
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 071.347.863-68

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 112/2003: 25.01	Funerais, inclusive fornecimento de caixão, uma ou esquifes; aluguel de capela; L...	Alíquota: 2,00 %	Atividade Municipal: 0000250000001	Código CNAE	Código da Obra
Valor Total dos Serviços: R\$ 4.075,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.075,00	Total do ISS: R\$ 81,50	ISS Retido: 2 - Não
				Desconto Condicionado: R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IURF: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.075,00 Val. Apror. Inbutos:

Informações Complementares

RECEBEU(S) DE UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 140 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WUDTMHMZF
 Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

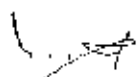
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIADI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.014.953
VALOR TOTAL	4.075,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.953-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	5.EC7.252.2B8.85A.CC3
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.627,97	189.372,03	1.700,00	244.927,97

FICHA: 68 DATA: 01/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 56 SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 11.291.819/0001-19

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097 BAIRRO: Nossa senhora das Graças

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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 301026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

um mil e setecentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.




EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009499								
	Data e Hora de Emissão 22/01/2018 13:48:05								
	Código de Verificação 2ada3ad6								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VESTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO NS DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 437672-2 UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI									
UF: PI E-mail: PROCOLOJUAZEIROPI@HOTMAIL.COM									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: ELETRÔNICA MANUTENÇÃO DE CONTRA CHEQUE ONLINE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE FOLHA DE PONTA SISTEMA DE FOLHA DE PONTA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS VÍCIO DO PISAF C 2222-9 CONTA 8888-7									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.700,00</td> <td align="right">1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1.700,00	1.700,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> U(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">  Ana Maria da Silva Rocha CPF. 011 887 668-58 </p>
Tributável	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SIM	1	1.700,00	1.700,00						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0900%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor de ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNES: 87091010 - S. PORTAIS TRONCALHA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, manutenção e configuração de equipamentos de informática, de programas de computação e bancos de dados. O EMPREENDEDOR PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



Emissão de comprovantes

A33S071601064828058
07/05/2018 18:56:02

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:36
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

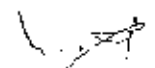
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	A.86F.611.39C.F25.96F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


José Valdir Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF- 091.220.100-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 309010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
291.708,78	144.291,22	4.292,00	287.416,78

FICHA: 68 DATA: 09/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 49 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone: 32237250

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cedra 173 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.292,00

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e noventa e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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 309010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SURTEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 09/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. C. D. C. de Edsonina

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.292,00

quatro mil, duzentos e noventa 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



209010

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2400/2018		Interessado: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	
Data de Entrada	14/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

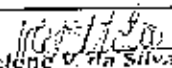
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45705. 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 14/03/2018


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

15 240-2
11/05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Noia Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "U"

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Insc. Municipal (CMD): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3223-1930 / Fax: (86) 3223-7250

PARA
DESEMPENHAR REMETENTE

045705

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-mar-18

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Endereço: Av. São Francisco s/n
Município: JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.582/0001-20

CENTRO
PI 64343-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

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

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias: 04 DIÁRIOS, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do NPP e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verbo Volant, Escripção Blanca"

*** Quatro Mil Duzentos e Noveenta e Dois Reais ***

4.292,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

4.292,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

45705

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.761/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.292,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

JUAZEIRO DO PIAUI

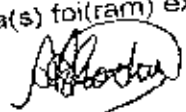
o valor de R\$. 4.292,00

iiii Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais iiii

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045705.

- 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)


Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011.627.666-66

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:13
175861758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.319.000.006.746
VALOR TOTAL	4.292,00

***** TRANSFERIDO PARA:

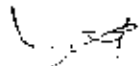
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	A.775.A33.C56.DFB.994
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
69.564,17		125.435,83	469,00
			SALDO ATUAL
			69.095,17

FICHA: 65 DATA: 14/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 579 FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

Telefone: 32530000

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 469,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta 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: 14/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 14/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



314001

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2401/2018		Interessado: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
Data de Entrada	14/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIÃO 13KG PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1138.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

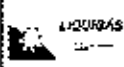

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/03/2018

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

14/03/2018

RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.001.138
		SÉRIE: 1

 FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME AV ANTONIO FREIRE, 1700 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTRIBUÍVEL  CHAVE DE ACESSO 2218 0306 9869 1300 0296 5500 1000 0011 3810 0191 4015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003460009 - 14/03/2018 09:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Consumidor Final	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195195701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. 06.986.913/0002-96
--	---------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CAS/CFE	DATA DE EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (PREFEITURA MUNICIPAL)		01.612.582/0001-20	14/03/2018
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	LEP 64343-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FUNDESAO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO (ICMS ST)	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (IMPOSTO ST)	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
VALOR DO IRLT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANEXO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAS/CFE
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	Nº		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME RAZÃO	21 SUBTÍTULO	PESO LÍQUIDO
7	ENVASADOS	LIQUIGAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CEST	EST	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTOÃO 13KG	27111910	0300	5456	KG	7,0000	67,0000	469,00					

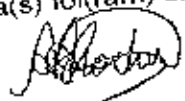
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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)


 Ana Maria de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.897.062-00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMOS ANEXOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2043.0000		Administração da Junta do Serviço Militar	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
3.700,00		300,00	300,00
			SALDO ATUAL
			3.400,00

FICHA: 32 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.358.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



230005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2544/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REF: MARÇO/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

0270-2
16/05

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

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

CREDITADO

EM CONTA

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

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:55
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.008.007.631
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7
NR. DOCUMENTO 551.758.008.018.276

=====

NR.AUTENTICACAO	E.65F.038.48B.8B7.7CE
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.03		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08.243.0015.2144.0000		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.000,00		0,00	300,00
			SALDO ATUAL
			2.700,00

FICHA: 496 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 496

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

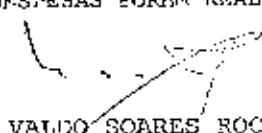
Centos reais: *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



230006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

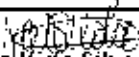
Nº do Processo: 2543/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:
REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF: MARÇO/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___ / ___ / ___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270.2
18/05

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do **CONSELHO TUTELAR** deste município, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

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

CREDITADO
EM CONTA

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

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:13
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

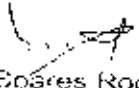
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.276

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FB7.D91.EF3.D9F.158
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Vitor Soares Rocha
Povoado Marão, Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103.78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
24.650,00		350,00	350,00
			SALDO ATUAL
			24.300,00

FICHA: 154 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR: 275 Antonia Bezerra Melo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ: N°

01612682/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 154

DATA...: 30/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

trezentos e cinquenta reais *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



330007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2583/2018		Interessado: ANTONIA BEZERRA MELO	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

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

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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ACORDO COM

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

7/5/18
10/05

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida João Borges da Silva, 141, destinado ao funcionamento do Depósito de Merenda Escolar deste município, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 09 de abril de 2018.

Banco: Caixa
Agencia: 0855-9
Operação: 013
Conta Corrente: 95.216-9

CREDITADO
EM CONTA

Antonia Bezerra Melo
Avenida São Francisco, s/n-centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 181.213.573-49
RG: 182.985-SSP-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOGENERAÇÃO - 11.21.85
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CONTENTE: P M JUZUEIRO PIADI ISSON
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 1.211-1

FINALIDADE: OL CREDITO EM CONTA
REMESENTE: P M JUZUEIRO PIADI ISSON
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CIBBE
CONTA: 55.216-9

FAVORCIDO: ANTONIA BRZEIRA MOTA
CPF/CNPJ: 161.213.573-49
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 16/05/2018

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 0.513.976.209.252.31

PAGA-SE

José Veldi Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte
CPF: 091 220 103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.500,00	1.500,00	600,00	62.900,00

FICHA: 524 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.151.263-87

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	

FICHA...: 524

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

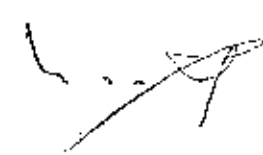
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

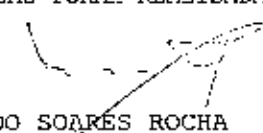
Descontos reais

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

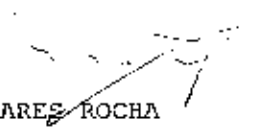
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



230007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2547/2018		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

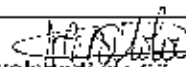
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 021/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18-4/15-2
16/07

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez, nº 410, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Brasil
Agencia: 0044-2
Conta Corrente: 9882987

CREDITADO
EM CONTA

Maria Rosa de Moraes Milanez
Rua: Irmã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.
Teresina-PI
CPF: 065.151.263-87
RG: 125.400 -PI

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:59
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

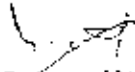
CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.415-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.968.298
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ
AGENCIA: 0044 2 CONTA: 908.290-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.475

NR. AUTENTICACAO 4.450.757.84E.9R4.009

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
42.995,00		12.005,00	550,00
			SALDO ATUAL
			42.445,00

FICHA: 67 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

Nº

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**550,00**

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
550,00	550,00	550,00	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 30/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: RECIBO

CREDOR.: MARCIEL BESERRA MINEIRO

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 550,00

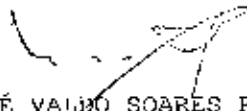
quinientos e cinquenta reais

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

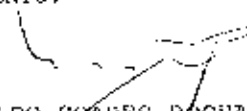
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



3.30009

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2549/2018		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____ / ____ / ____

 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

17.339.60
16/04/18

RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Bradesco
Agencia: 5795
Conta Corrente: 532643-5

CREDITADO
EM CONTA

Marciel Beserra Mineiro

Rua: Vereador José Milanez, 220-centro.

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 007.150.713-27

RG: 2.502.957-SSP-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.52
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 532.643-5

FAVORECIDO: MARCIEL BESERRA MINEIRO
CPF/CNPJ: 007.150.713-27
VALOR: R\$ 550,00
DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D6.C7E.A16.897.62E

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
09		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
09.00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
19.000,00		1.000,00	1.000,00
			SALDO ATUAL
			18.000,00

FICHA: 602 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: [1259] LEUDE MARIA DE ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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: 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330010

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

FICHA...: 602

DATA...: 30/03/2018

licitação...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

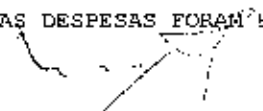
Um mil reais *****

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

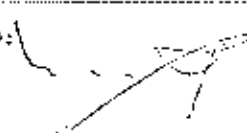
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



32.0010

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2546/2018		Interessado: LEUDE MARIA DE ANDRADE	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

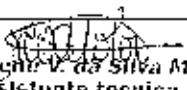
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

17.339-0
16/05

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Brasil
Agencia: 17.58-2
Conta Corrente: 14.448-7

CREDITADO
EM CONTA

Leude Maria de Andrade
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.
Castelo do Piauí-PI
CPF: 019.513.128-21
RG: 951.516-PI

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:30
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

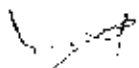
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.939-8
=====

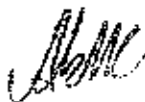
DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.448
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEUDE M A SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.448-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
=====

NR.AUTENTICACAO	E.500.98F.9FR.895.14E
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
62.900,00		2.100,00	350,00
			SALDO ATUAL
			62.550,00

FICHA: 524 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 462 Samia Gomes Matos

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Euripides Aguiar

Nº 1872 BAIRRO: Macauba

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SOBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 524 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Samia Gomes Matos
 CNPJ/CPF: 012.011.513-17 CÓDIGO: 462
 ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar CIDAD...: Teresina U.S...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 350,00
---------------------------------	------------------------

trezentos e cinquenta reais *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



250011

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2548/2018		Interessado: SAMIA GOMES MATOS	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DE PIAUI,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
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

14.823-7
16/05

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Luiz Visgueira, 2275, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Brasil
Agencia: 16.37-3
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO
EM CONTA

Samia Gomes Matos

Rua: Eurípedes Aguiar, 1872, macaúba.

Teresina Piauí-PI

CPF: 012.011.513-17

RG: 2.405.217-SSP-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
253.380,97		182.619,03	1.200,00
			SALDO ATUAL
			252.180,97

FICHA: 68 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001-69

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 MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.200,00**

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 04/04/2018 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 VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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



SECRETARIA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2516/2018		Interessado: ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

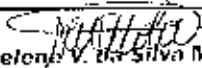
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA
MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RADIO LÍQUAS FM 87,9Mhz,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746001.

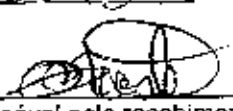
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N. 003/2018

SECRETARIA



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 3746001
Data: 04/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUI,		CNPJ / CPF 14.148.649/0001-69	REG. IMT	INSCRIÇÃO EST. ADICIONAL
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO -ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		Alíquota ICS 0,00 %	Desconto ICS	Desconto IPI
Conta de Simplex Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASILEL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

La Complementar 115/2008 - Item Unicidade do Serviço

0.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os meses de MARÇO 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: 011.757.858-00

VALOR POR EXTENSO
(UM MIL, DUZENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA: 1.200,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1111 05 00	ISSQN	1.200,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 - Alíquota: 100,00 %

EM NATUREZA DO EMITENTE Democleto Soares Gomes Filho Coordenador de Arrec. e Execução Tributária DEU ST Nº 41.883-08 COORDENADOR DE ARREC. E EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA	Reg. Inv. 2298 / 3746001 / 1 Data de emissão: 04/04/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.
---	---	-------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 CNPJ: 01.612.582/0001-20
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3746001
 Data da NF: 04/04/2018
 Acesso: 001764

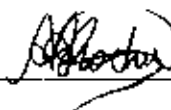

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DC	CNPJ 14.148.649/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de MARÇO de 2018.	1.200,00
TOTAL:	1.200,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018
 (UM MIL, DUZENTOS REAIS)

CREDITADO
EM CONTA

.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRO DO PIAUI(ADE)

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> Em: ____/____/____  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 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

.DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRO DO PIAUI(ADE)



Emissão de comprovantes

A33S071601064828168
07/05/2018 17:49:3203/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZETRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018

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 F.103.E7D.327.941.487

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


 José Vitor Soares Rocha
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
 CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330026

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.22		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
247.360,97		188.639,03	733,00
			SALDO ATUAL
			246.627,97

FICHA: 68 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE MARCO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 733,00

Valor por Extenso:

setecentos 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 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
733,00	733,00	733,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 733,00

setecentos 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

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120		12 - Período de Referência 03/2018	
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			13 - Data de Vencimento 08/05/2018	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO			14 - Código de Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUI	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS			16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			17 - Valor Principal 733,00	
			18 - Atualização Monetária 0,00	
			19 - Juros 0,00	
			20 - Multa 0,00	
10 - Autenticação VIA DO COMERCIALANTE			21 - Taxa 0,00	
			22 - Total a Recolher 733,00	

11 - Linha Digitável

85630000007-7 33000018330-2 00000027464-7 96200000000-1

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120		12 - Período de Referência 03/2018	
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			13 - Data de Vencimento 08/05/2018	
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO			14 - Código de Receita 141060	
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUI	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS			16 - Número da Parcela 0	
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 08/05/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco			17 - Valor Principal 733,00	
			18 - Atualização Monetária 0,00	
			19 - Juros 0,00	
			20 - Multa 0,00	
10 - Autenticação VIA DO BANCO			21 - Taxa 0,00	
			22 - Total a Recolher 733,00	

11 - Linha Digitável

85630000007-7 33000018330-2 00000027464-7 96200000000-1



17.339-5

08/05



Emissão de comprovantes

A33LD90820054738019
09/05/2018 08:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

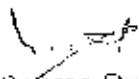
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.399-8

Convenio GOV ESTADO BRAE
Codigo de Barras 85630000007-7 33000018330-2
00000027454-7 96200000000-1
Data do pagamento 08/05/2018
Valor Total 733,00

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 7.105.393.8BE.033.3DE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
153.455,65	26.544,35	1.997,10	151.458,55

FICHA: 163 DATA: 02/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.997,10

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa 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 02/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



402011

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2508/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

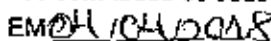
Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1308.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUAZEIRO-PI.


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.


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

10/04/2018
10:00
10/04/2018

NF-e
 Nº 000.001.308
 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 pasdosousa@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.308 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 0612 9204 7277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NA LIBERDA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180004367496 03/04/2018 07:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO OPTATIVO: 4799114.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC
 ENDEREÇO: AVSAO FRANCISCO, 0 SALA CENTRO
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CEP/UF: 06.075.960/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 02/04/2018
 CEP: 64343-000 DATA DA SAÍDA: 02/04/2018
 HORA DA SAÍDA: 16:51:38

TIPO DE FATURA: AMBAMENTO À VISIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,55 (20,26 %)	1.997,10
VALOR DO PRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	SOUTAR DESPESAS AUTORIZADAS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO DE TRANSPORTE: 9 - SEM PRETE

PLACA DO VEICULO: UF: CNTR/VEIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
62	62	ACUCAR CRISTAL KG	17019800	0400	5107	KG	6,00	2,33	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61	ACHOCOLATADO	18061000	0400	5102	KG	5,00	9,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	141	BISCOITO MAIZENA	19059029	0400	5102	UN	163,00	1,75	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13	CREME DE LECHE CAIXA DE 200G	04022330	0100	5102	LN	48,00	1,05	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53	FLOCOS DE ARROZ PCT 500G	11041503	0400	5102	PCT	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55	GOMA	11081500	0400	5109	KG	16,00	2,05	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76	EXTRA DO TOMATE PAC DE 200	21052010	0400	5102	PCT	24,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	57	MACARÃO PARATUO PCT 500G	19021906	0400	5102	PCT	24,00	1,05	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26	MILHO VERDE LI DE 200G	21052010	0400	5102	LN	36,00	1,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28	BORGUETE LT	04039000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55	SALSICHA KG	16010000	0400	5102	KG	20,00	2,10	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06	CAFE EM PO PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	ALHO PCT 200G	07029000	0400	5102	UN	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18	FARFOLIA DE TRIGO KG	11010010	0400	5101	KG	30,00	2,05	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	142	SUCCO CONCENTRADO DE CAJU	20093100	0400	5102	UN	20,00	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	143	SUCCO CONCENTRADO GOIABA	20093100	0400	5102	UN	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	144	SUCCO CONCENTRADO DE ABACXI	20093100	0400	5102	UN	10,00	1,26	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28	OVOS UNDO	01072200	0400	5102	LN	205,00	0,30	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	126	leite em po integral 300gm	04022110	0400	5107	UN	150,00	3,85	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19	FARINHA LACTEA PAC 250G	19011020	0400	5102	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21	PEITO DE FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	23,00	9,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	CARNE MOIDA CONGELADA	02023500	0400	5103	UN	30,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: 9899/AG 40-0 BRADFSCO
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (mercado - ensino infantil)
 Tributos Apurados - Nacional: R\$ 132.434.662,94 - Estadual: R\$ 277.111.335,54 - Fornecedor: 12PTPT

RESERVA EM FAVOR DO 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)

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 406005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.760,00	14.240,00	7.120,00	33.640,00

FICHA: 127 DATA: 06/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [196] N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

Telefone: (86) 3234-3080

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 06/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 06/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 406005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00

FTCHA.: 127 DATA.: 06/04/2018 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 ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTES 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



406005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2552/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2018 A 09/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3748002.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



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 3748002

Data: 06/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	INS/INTE	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BANCO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NATUREZA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		ALÍQUOTA ICS 0,00 %	REGIÃO DE ORIGEM	DESTINO
Conta de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BANCO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de 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 10/03/2018 a 09/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	7.120,00	7.120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

U(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

Assinado

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF. 011.067.955-06

VALOR POR EXTENSO (SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS)

TOTAL DA NOTA **7.120,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Base de Cálculo: R\$ 7.120,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE
Deusdênio Batista Gomes Filho
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 997.739.993-00
 DEUSDENIO BATISTA GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2310 / 3748002 / 1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
 Data de emissão: 06/04/2018



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: 3748002
 Data da NF: 06/04/2018
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOVE TRAZO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ/CPF 17.589.159/0001-24	PLA/MT	REGIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BALDIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0816, Conta: 1824-5			

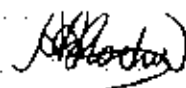

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/03/2018 a 09/04/2018.	7.120,00
TOTAL:	7.120,00

Importa a presente conta em:
 (SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 06 de abril de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**

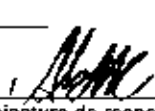
N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VILDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
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 ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME



Emissão de comprovantes

A33S071601064828050
07/05/2018 16:53:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.43
1758201758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24

VALOR: R\$ 7.120,00

DEBITO EM: 02/05/2018

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 6.A06.A6F.0D8.7B0.C61

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Josea Vitoria Soares Rocha
Pm Juazeiro do Piaui
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 406006

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.425,00	19.575,00	2.700,00	72.725,00

FICHA: 603 DATA: 06/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: [376] FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.381.883/0001-92

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua União

Nº

BAIRRO: São Luis

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 06/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 06/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 406006

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			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	

FICHA.: 603 DATA.: 06/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME
CNPJ/CPF: 18.381.883/0001-92 **CÓDIGO: 376**
ENDEREÇO: Rua União **CIDADE.: Campo Maior** **U.F.: PI**


Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.700,00
---------------------------------	---------------------------------

dois mil e setecentos reais *****


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



40 6005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2560/2018		Interessado: FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME	
Data de Entrada	09/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

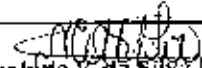
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 147.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 09/04/2018


 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
01105



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Teófilo Miranda, 318
 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.830/0001-83

Número da nota
000147

Emissão em
06/04/2018 - 08:18:09

Código de verificação
0D2O-5D0G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.381.883/0001-92

REGIME: NÃO POSSUI

Inscrição municipal: 35362

Nome: FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME

N. Fantasia: DENNIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Endereço: RUA UNIAO - SAO LUIS - CAMPO MAIOR-PI

Email: DI.SERVICOS2013@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

IE/RG:

Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA DO MERCADO S/N - S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI - CEP: 64343-600

SERVIÇO PRESTADO

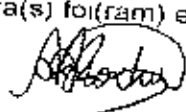
Descrição do Serviço

ALUGUELO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO

Discriminação do Serviço

REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS.

- 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)


 Ana Maria da Silva Rocha
 Gerente
 CPF: 011.897.803.60

VALOR DA NOTA: R\$ 2.700,00

PIIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III (R\$)	ISS (R\$)	Doações (IIS)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	135,00	0,00	2.700,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO DO NORDESTE
 AGENCIA:096 CONTA CORRENTE: 37735-2
 FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES - ME

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 410016

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
25.752.0065.2590.0000		Manutenção de Redes de Energia Elétrica	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
33.640,00		21.360,00	7.120,00
			SALDO ATUAL
			26.520,00

FICHA: 127 DATA: 10/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

Telefone: (86) 3234-3061

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL... 7.120,00

Valor por Extensão:

sete mil, cento e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 10/04/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00

FTCHA.: 127 DATA.: 07/05/2018 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.:

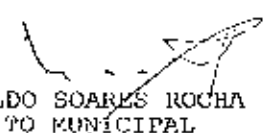
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO.

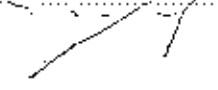
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 7.120,00
---------------------------------	------------------------------

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



410016

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2732/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2018 A 09/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3779004.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
 Secretaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

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

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

- 15.273-2
 3.750,00 16/05
 - 22.104-X
 3.570,00 15/05



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 3779004
Data: 07/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

17ª via - Prestador do serviço; 2ª via - Usuário do serviço; 4ªª via - (Preferencial)

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ 17.569.159/0001-24	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		ACRÉDITO 0,00 %		DEDUÇÃO 0,00 %
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / 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

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/04/2018 e 09/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LN	1,00	7.120,00	7.120,00

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)

Ana Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.597.597.00

TOTAL POR SERVIÇOS (SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS) TOTAL DA NOTA **7.120,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Base de cálculo: R\$ 7.120,00 (Alíquota: 100,00 %)
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENDEDOR
Deus Edilmar Soares Gomes Filho
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 957.139.993-00
 Portaria Nº 040/2017

Registro: 23791071900171
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
 Data de emissão: 07/05/2018

DEUS EDILMAR SOARES GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



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: 3779004
 Data da NF: 07/05/2018
 Acesso: 1100000

CRÉDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ 17.569.159/0001-24		
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

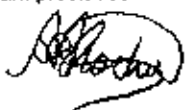

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/04/2018 a 09/05/2018.	7.120,00
TOTAL:	7.120,00

Importa a presente conta em:
 (SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 07 de maio de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**


N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

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; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO				
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 ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**
 N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0803

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: 164 - 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\$ 3.750,00

DEBITO EM: 16/05/2018

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: A.7DA.08C.05A.7B9.9DC

PAGA-SE

José Valdir Soares Rocha
Prefeito M. Un. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 418004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
217.016,31	218.983,69	4.800,00	212.216,31

FICHA: 68 DATA: 18/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1332 JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

Telefone: (86) 9441-897

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

Nº 144 BAIRRO: SAO JOAO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PLACA NHZ6499-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 18/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 07/05/2018 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 NH76499-PI, CONFORME PREGAO 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



418004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2731/2018		Interessado: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

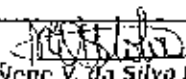
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 , DE PLACA NHZ 6499-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 17/05/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3779003.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF: 015.817.803-38

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

PORTARIA Nº. 003, 2018

17.339-8
15/05



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 3779003
Data: 07/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305		CNPJ/CPF 27.466.228/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	CIDADE SÃO JOÃO	ESTADO Ceará/Maior	UF PI	
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO		Alíquota ICS 0,00 %	Taxa de ISS	Declarado
Optar por Sim ou Não	Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

1.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovias, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma caminhonete cabina dupla 1x1 de placa NHZ 6499-PI, conforme pregão nº 013/2017. Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/04/2018 a 17/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.800,00	4.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

[Assinatura]
ANA MARIA DA SILVA ROCHA
Servidora
CPF: 011.007.855-66

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA: 4.800,00

INSCRIÇÃO COMPLEVALENTES

Base de cálculo ICMS - RFB/IN/2015/Art. 209, III

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

[Assinatura]
Deusdedita Soeiro Gomes Filho
Coord. de Área - Fiscalização Tributária
Cpf: 057.139.992-00
Portaria Nº 044-2018

COORDENADOR DE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2578 / 3779003-1

BASE FISCAL AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 07/05/2018



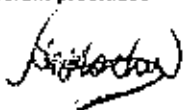

CREADOR / FORNECEDOR			
Nome / Razão Social JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305	CNPJ/CPF 27.456.228/0001-28	INSICRIT	Inscrição Estadual
Endereço RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	Bairro SÃO JOÃO	Cidade Campo Maior	UF PI
Serviço LOCAÇÃO DE VEICULO			
Arrecimações Bancárias para Pagamento Banco: BB, Agência: 0108-6, Conta: 29711-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma camionete cabine dupla 4x4 de placa N11Z 6499-PI, conforme preço nº 013/2017. Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/04/2018 a 17/05/2018.	4.800,00
CREDITADO	TOTAL: 4.800,00

Importa a presente conta em:
 (QUATRO MIL, OTOCENTOS REAIS)

EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 07 de maio de 2018

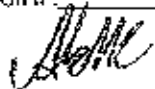
JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</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: ___/___/___  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL											

RÉCIBO				
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.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

CREDITADO
EM CONTA
 JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305



Emissão de comprovantes

A35F161012410623008
16/07/2018 10:22:5215/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:42
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 15/05/2018

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 E.45D.FA7.282.48F.735

PAGA-SE

Josã Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do P
CPF: 091.220.103-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 418005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.13		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
212.216,31		223.783,69	4.100,00
			SALDO ATUAL
			208.116,31

FICHA: 68 DATA: 18/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 998 FRANCISCO ANDRADE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO 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 PRESENCIAL013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL..... 4.100,00

Valor por Extenso:

quatro mil e cem reais *****

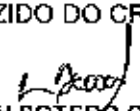
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 18/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 07/05/2018 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 PREGAO PRESENCIAL013/2017.

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



418900

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

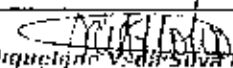
Nº do Processo: 2730/2018		Interessado: FRANCISCO ANDRADE SILVA	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

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 18/04/2018 A 17/05/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3779002.

Parecer/Despacho:

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


 Miquelene Vedor Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803-35
 PORTARIA N. 003. 2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.275-2
15/05



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 3779002
Data: 07/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ (R.A.P.M.F.A.): FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300		CNPJ: 19.411.708/0001-00		CNPJ: .		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066		MUNICÍPIO: CENTRO		CIDADE: Juazeiro do Piauí		UF: PI	
SERVIÇO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO		VALOR UNITÁRIO: 0,00 %		VALOR UNITÁRIO:		VALOR TOTAL:	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1					

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ (R.A.P.M.F.A.): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ: 01.612.582/0001-20		CNPJ: .		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO: CENTRO		CIDADE: Juazeiro do Piauí		UF: PI	

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 4x2 de placa NEL-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017, item 06, contrato nº 02.1606/2017, referente ao período de 18/04/2018 a 17/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	4.100,00	4.100,00

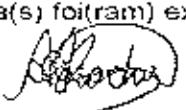
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material fo:(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) fo:(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) fo:(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) fo:(ram) executada(s)


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.807.855-68

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL CEM REAIS)	VALOR DA NOTA: 4.100,00
---	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 4.100,00 / Alíquota: 10,00%

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR: Dona Edith Salgado Gomes Filho Coord de Atac. e Fiscalização Tributária CNPJ: 052.129.997/00	Registro: 2777 / 3779002 / 1	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Data de emissão: 07/05/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 CNPJ: 01.612.582/0001-20
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3779002
 Data da NF: 07/05/2018
 Acesso: 000000

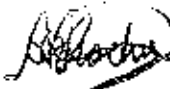

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300	CNPJ 19.413.708/0001-00	PAÍS BR	REGIÃO FISCAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, 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 18/04/2018 a 17/05/2018.	4.100,00
TOTAL:	4.100,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 07 de maio de 2018
 (QUATRO MIL, CEM REAIS)

CREDITADO EM CONTA


FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

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	FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300

CREDITADO EM CONTA www.simplesinformatica.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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

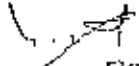
DEBITO EM: 15/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: B.E85.710.880.654.070

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 418006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.02		SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	
10.301.0020.2162.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
31.550,00		450,00	600,00
			SALDO ATUAL
			30.950,00

FICHA: 383 DATA: 18/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1537 AUTO MAIS BRASIL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.991.297/0001-43

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS

Nº 145

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE DE VEICULOS DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 18/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 18/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

03612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS			
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 383 DATA...: 18/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: AUTO MAIS BRASIL LTDA
 CNPJ/CPF: 07.991.297/0001-43 CÓDIGO: 1537
 ENDEREÇO: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE DE VEICULOS DESTE ORGÃO.

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



418006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2632/2018		Interessado: AUTO MAIS BRASIL LTDA EPP	
Data de Entrada	19/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

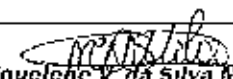
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

TRANSPORTE DE UMA AMAROK DE PLACA FIG-8447 DE TERESINA PARA JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5719.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 20/04/2018


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

418006

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00065719																				
	Data e Hora de Emissão 18/04/2018 15:48:56																				
	Código de Verificação 7c8e7d92																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: AUTO MAIS BRASIL LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.991.297/0001-43 Inscrição Municipal: 095846-8 Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, Nº145 - BAIRRO RECANTO DAS PALMEIRAS - CEP:64045-605 Município: TERESINA UF: PI																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/JN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: protocolojuazeiropi@hotmail.com																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
Descrição: TRANSPORTE DE UMA AMAROK DE PLACA PUG-B-17 DE TERESINA P/JUAZEIRO.																					
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE REBOQUE <i>Ex. 01</i> <i>com 2.500,00</i> <i>com 3.500,00</i>																				
	<table border="1"> <tr> <td>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</td> <td>Qtde</td> <td>Unitário R\$</td> <td>Total R\$</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</td> <td></td> <td></td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i> CPF: 011.807.858-00</p>	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)			600,00	<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)			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)			600,00																		
<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)																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																					
PIS (0,0600%): 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\$ 600,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																			
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			
CNAE: 522900200 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS Serviços: 1914 - Guincho intermunicipal, guindaste e içamento O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																					



Emissão de comprovantes

A33S071601064828186
07/05/2018 18:03:4904/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:29
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.032.494
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO MAIS BRASIL LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 32.494-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5E9.105.182.D59.D84

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PP-24-SE
JOSÉ WALTER S. M. S. S. S.
Prefeito Municipal
CPF: 091.220.100-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 419004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM:		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.997,31	228.002,69	550,00	207.447,31

FICHA: 68 DATA: 19/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **1529** CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 Telefone: (86) 8195-7050

CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1931 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2018

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

EMPENHADO EM: 19/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 419004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
550,00	550,00	550,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 19/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325
 CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82 CÓDIGO: 1529
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

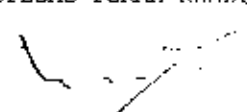
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

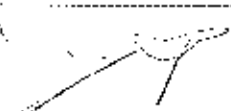
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL ...	550,00
---------------------------------	------------------------	---------------

quinhentos e cinquenta reais *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



419004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2636/2018		Interessado: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	19/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

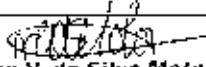
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT DO CORREIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SPLIT DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3761004.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 20/04/2018


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

15
04/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3761004
Data: 19/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA-87791200325		ENFUEEP 29.068.359/0001-82	INSIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931		CIDADE CENTRO	UF PI	
SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIG		ALQUILA ISQ 0,00 %	PRELACÃO ISQ	PRELACÃO IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2002 - Descrição do Serviço
2.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor referente ao pagamento de serviços de desinstalação, reinstalação e manutenção preventiva de split do CORREIOS e manutenção preventiva e corretiva do split da Junta Militar.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DEINSTALAÇÃO	LN	1,00	100,00	100,00
2	REINSTALAÇÃO	LN	1,00	150,00	150,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LN	2,00	150,00	300,00

DECLARO PARA OS DEVIDORES:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) quitada(s)

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

Ana Maria da Silva Duarte
 Ana Maria da Silva Duarte
 Servidora
 CPF: 011.897.400-11

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) TOTAL GERAL R\$ 550,00

ANEXAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 550,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME do CPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *Deusdeltan Matheus Gomes Filho*
 Deusdeltan Matheus Gomes Filho
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 952.139.993-00
 Portaria Nº 025/2018
 DEUSDELTA MATEUS GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2347 / 3761004 / 1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
 Data de emissão: 19/04/2018




CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325	29.068.359/0001-82		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	UF
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REF			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de desinstalação, reinstalação e manutenção preventiva de split do CORREIOS e manutenção preventiva e corretiva do split da Junta Militar.	551,00
TOTAL:	550,00

Importa a presente conta em:
 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 19 de abril de 2018

 CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

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="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> PAGUE-SE Em: ____/____/____ </div> <div style="text-align: right;">  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL </div> </div>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
550,00					550,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 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

 CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325



Emissão de comprovantes

A33S071601064828198
07/05/2018 18:06:35

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:39
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.585
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO R V S 87791200325
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 35.585-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
=====

NR.AUTENTICACAO	C.412.67C.2D0.A92.31D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
PAGA-SE
José Valdo Soares Rocha
Juazeiro Mup. de Juazeiro do N
Prefeitura Municipal de Juazeiro do N
CPF: 091.228.103-75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 423006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
28.319,98		166.680,02	3.750,00
			SALDO ATUAL
			24.569,98

FICHA: 65 DATA: 23/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CRÉDOR.: 287 J D DE CARVALHO

Telefone: 32471194

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.750,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 23/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00

FICHA...: 65 DATA...: 23/04/2018 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 RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.750,00

três mil, setecentos 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



423006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2649/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	24/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PNEU 1400 ARO 24 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4553.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 24/04/2018


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

38.370-2
23/04

REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME, INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74: DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4553 ANEXA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 3.750,00 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 23 DE ABRIL DE 2018.

Uilopm Valodew F. Wama
PIP J.D. DE CAVALHO
CNPJ: 63.336.267/0001-74

RFB - RECEIPOS DE RECEBIMENTO DE VALORES - SEQU. DOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA		NF-e Nº 000004553 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.D. DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004553 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		C11 - NÚMERO DE FISCOS 2218 0463 3362 6700 0174 5509 1000 0045 5314 1010 0405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	DATA DE EMISSÃO 322180005360476 23/04/2018 15:40:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (I.E.) 63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CEP / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		01.612.582/0001-20	23/04/2018
AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		64343-000	23/04/2018
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	IMPOR. DE IMP. ACIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	IMPOR. DE IMP. ACIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	ENTR / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESOS BRUTO	PESOS LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
01		1.875,0000	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO / SERVIÇO		NOMENCLATURA		CÓDIGO		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO	
PNEU 1400 ARO 21		43114000 0100		5405		UNID		2,0000		1.875,0000		0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINEIS:

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

Assinado
 Ana Maria de Silva Rocha
 Serv. 011 607 001 01

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO



Emissão de comprovantes

A33S071601064828103
07/05/2018 17:07:38

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
175001758 SEGUNDA VIA 8803
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

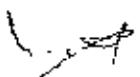
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.218.000.051.001
VALOR TOTAL	3.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	C.30D.26E.504.B4C.D4F
------------------	-----------------------

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**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
13.250,00		3.750,00	100,00
			SALDO ATUAL
			13.150,00

FICHA: 64 DATA: 26/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1414 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

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 ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES FOLHA NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 26/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 426002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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...: 26/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA	CÓDIGO: 1411
CNPJ/CPF: 011.897.853-58	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI
ENDEREÇO: RUA TERESINA	

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SACRES FOLHA NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

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

cem reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



426002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2666/2018		Interessado: ANA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	26/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

IDA A SIMPLES INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES FOLHA. 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 26/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003.2018

10 011-2

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		

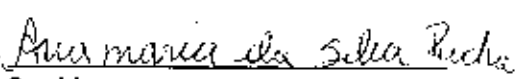
3. DADOS DO SERVIDOR:

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 PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 27/04/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 28/04/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: IDA A SIMPLES INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SACRAS FOLHA.	

5. ASSINATURA:

Data: ___/___/___	Data: ___/___/___	Autorizo:
 Servidor	Chefe Imediato	Ordenador da 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.432,84	236.567,16	7.650,00	191.782,84

FICHA: 68 DATA: 26/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1344 MARCELO DE PAIVA MOTA

Telefone: (86) 8119-1004

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1871

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE AREIA FINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

7.650,00

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 26/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 426003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPREMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 26/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARCELO DE PAIVA MOTA

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CÓDIGO: 1344

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE AREIA FINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.650,00

sete mil, seiscentos 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



42/8003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2663/2018		Interessado: MARCELO DE PAIVA MOTA	
Data de Entrada	26/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE AREIA FINA PARA ESTA PREFEITURA A SER APLICADA NA BARRAGEM DO PIMENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3768003. 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 26/04/2018

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

18.200 2
0103



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 3768003
Data: 26/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELO DE PAIVA NOTA		CNPJ / CPF 27.791.096/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1871		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		CÓDIGO DE BARRAS	
SERVIÇO FRFTE		ALÍQUOTA 5,00 %	DESCRIÇÃO
Distrito de Sujeitos Regionais Sujeitos		INSCRIÇÕES EXECUTADAS PARA FISCALIZAÇÃO Banco: BB. Agência: 106-6, Conta: 29.816-6	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140			UF PI
BARRIO CENTRO			CIDADE Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 115/2003 - Município de Sujeitos
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao transporte de 51 carretadas de areia fina para esta Prefeitura e ser aplicada na Barragem do Pimenta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	FRFTE	UN	51,00	150,00	7.650,00
<p>CONTRO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <ul style="list-style-type: none"> () O material foi(ram) recebido(s) () O serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) () A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANDRÉ MARIA DA SILVA ROCHA Servidor 014 047 803-68</p>					

VALOR POR EXTENSO (SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) R\$ 7.650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 7.650,00 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE Deusdionísio Gomes Filho Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CNPJ: 01.612.582/0001-20 DEUSDIONÍSIO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Regime: 2164 / J 68003 / 1 Data de emissão: 26/04/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELO DE PAIVA MOTA		CNPJ/CPF 27.791.096/0001-00	NACIONALIDADE PT
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1871		CIDADE CENTRO	UF Juazeiro do Piauí
SERVIÇO FRETE			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 106-6, Conta: 29.816-6			

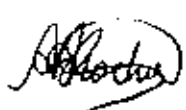

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de 51 carradas de areia fina para esta Prefeitura a ser aplicada na Barragem do Pimenta.	7.650,00
TOTAL:	7.650,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 26 de abril de 2018

(SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

CREDITADO
EM CONTA


MARCELO DE PAIVA MOTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
7.650,00				7.650,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

CREDITADO
EM CONTA

MARCELO DE PAIVA MOTA



Emissão de comprovantes

A33S071601064828105
07/05/2018 17:07:54

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
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
=====

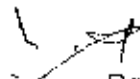
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.816
VALOR TOTAL	7.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO D P M 91167973372
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.816-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DA8.06E.188.413.AB3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


 José Victor Soares Rocha
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
 CPF: 051.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
191.782,84		244.217,16	500,00
			SALDO ATUAL
			191.282,84

FICHA: 68 DATA: 26/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1535 RAPAHEL MARTINS BITU

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.904.948/0001-28

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 06

Nº BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SLIDES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 26/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 26/04/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01642582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 426004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 26/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAPAHEL MARTINS BITU

CNPJ/CPF: 27.904.948/0001-28

CÓDIGO: 1535

ENDEREÇO: QUADRA 06

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SLIDES DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

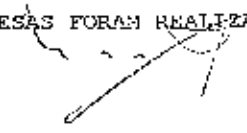
Quinhentos reais *****

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

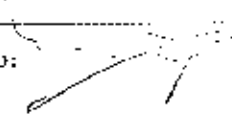
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



426004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2662/2018		Interessado: RAPHAEL MARTINS BITU	
Data de Entrada	26/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SLIDE E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3768001, 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 26/04/2018

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

2018
04/26



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 3768001
Data: 26/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAPHAEL MARTINS BITU-02078035360		CNPJ/CPF 27.904.948/0001-28	INS/INIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO QUADRA PARQUE PIAUI, 06	BARRIO PARQUE PIAUI	CIDADE Teresina		UF PI
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE:			ALÍQUOTA	INSCRIÇÃO
			0.00 %	
OPÇÃO DE PAGAMENTO	INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS AVULSA			
Sim	Banco: BB, Agência: 1637-3, Conta: 65.174-3			

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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

7.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor referente ao pagamento de serviços de elaboração de slide e apresentação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETO	UN	1,00	500,00	500,00

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)

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.097.885-00

VALOR POR EXTENSO

(QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DE VOTA

500,00

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS

- Empresa inscrita no CNPJ nº 02.000.000/0001-91
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdeth Soares Gomes Filho
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária

CPF: 957.110.093-06
DEUSDETH SOARES GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2282 / 3768001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 26/04/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL RAPHAEL MARTINS BITU-02078035360	CNPJ/CPF 27.904.948/0001-28	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO QUADRA PARQUE PIAUI, 06	CIDADE PARQUE PIAUI	ESTADO Teresina	UF PI
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1637-3, Conta: 65.174-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de elaboração de slide e apresentação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.	500,00
TOTAL:	500,00

Importa a presente conta em:
 (QUINHENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 26 de abril de 2018

RAPHAEL MARTINS BITU-02078035360

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____
<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"/> Inexigibilidade	_____ JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL
_____ Assinatura	Número: _____

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
500,00			500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 500,00 (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

RAPHAEL MARTINS BITU-02078035360



Emissão de comprovantes

A33S071801064828196
07/05/2018 18:06:1104/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:39
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.637.000.065.174

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAPHAEL M B 02078035360

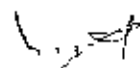
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 65.174-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO 5.852.620.180.105.808

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte
CPF: 091.220.103-7 ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 427002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
191.282,84		244.717,16	9.600,00
			SALDO ATUAL
			181.682,84

FICHA: 68 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 65 R.A. CHAVES NETO LTDA

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

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, SECRETAR

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 9.600,00

Valor por Extenso:

nove 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 27/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01512582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 427002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
9.600,00		9.600,00	9.600,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 27/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: 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, SECRETAR

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 9.600,00

noventa 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



427002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2670/2018		Interessado: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI LTDA	
Data de Entrada	27/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2521, 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


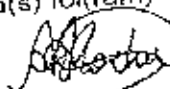
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003 2018

10/04/2018

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002551			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2018 09:59:44			
	Código de Verificação a0d9a990			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI				
CPF/CNPJ: 04.417.667/0001-45		Inscrição Municipal: 063485-8		
Endereço: RUA TOMAZ TAJRA, Nº585 - SALA 03 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-380				
Município: TERESINA		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, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000				
Município: JUAZEIRO DO PIAUI		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 MUNICIPAL, DE PRECATORIOS DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DENOMINADOS DO CONTRATO LICITADO, SEM CÔDIGO PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LSA E LOM).				
Tributável S/14	Item 1-SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE.	Qtd 1	Unitário R\$ 9.600,00	Total R\$ 9.600,00
<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="right">  ANA MARIA DE SILVA ROCHA Serviços CPF: 011.887.889-50 </p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: RS *	Alíquota: *	Valor do ISS: RS *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.		
Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 69200100 - 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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 427003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
181.682,84	254.317,16	3.000,00	178.682,84

FICHA: 68 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 1260 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL: (86) 3232-9474

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBÉ

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 ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



427003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2678/2018		Interessado: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1847. 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 ____/____/____


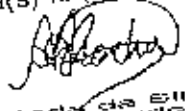
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPC 015.817.603.38

Responsável pelo recebimento: PORTARIA N. 003, 2018
CONTROLADORIA INTERNA

AG: 3219-0
C/C: 6130-1

18.270-2
15/05

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001847										
	Data e Hora de Emissão 27/04/2018 20:51:23										
	Código de Verificação ce96c3d9										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: protocolojuazeiropi@hotmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F APOIO ADMINISTRATIVO R FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.</p>											
<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></td> <td>01</td> <td>1</td> <td>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		01	1	3000,00	3.000,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">  Ana Maria da Silva Rocha Servidor: 1353-00 CPF: 011.407.353-00 </p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	01	1	3000,00	3.000,00							
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\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral, resposta audível, redação, 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</p>											

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.218.000.006.130

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

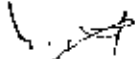
CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.130-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO D.753.684.590.5ED.87E

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 427004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.682,84	257.317,16	180,00	178.502,84

FICHA: 68 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 155 RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME

Telefone: 35671394

CNPJ/CPF: 23.522.857/0001-77

CIDADE: Pedro II

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Domingos Mourão

Nº 525

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**180,00**

Valor por Extenso:

cento e oitenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 427004

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			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
180,00	180,00	180,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 27/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

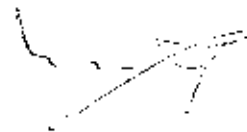
CREDOR...: RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME
 CNPJ/CPF: 23.522.857/0001-77 CÓDIGO: 155
 ENDEREÇO: Rua Domingos Mourão CIDADE...: Pedro II U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL ...: 180,00
cento e oitenta reais *****	

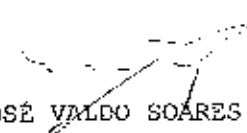
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


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



427004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2699/2018		Interessado: RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA	
Data de Entrada	03/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

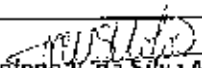
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DA (4ª FEIRA DE ARTESANATO DA AGRICULTURA FAMILIAR), NESTA EMISSORA, TOTALIZANDO 06 CHAMADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1440, 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 / /

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003: 2018

Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

17 359 4
 08/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1440
 Código de Verificação de Autenticidade
3AAR5HVGO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2018 às 12:29:14
 Chave de Acesso
15610101A19KCFEL63RBF2240MG0DN08

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Mencionar de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PEDRO II-PI	PEDRO II - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			27/04/2018
Competência	Para certificação de autenticidade acesse http://maadtr.fiscofpi.com.br:8081/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
79.522.857/0001-77		1261	000001261	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA DOMINGOS MOURAO FILHO, 00525				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64255000	PEDRO II-PI			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.582/0001-20			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Jornal		Complemento	Bairro
RUA: SÃO FRANCISCO, S/N			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Telefone	E-mail
64343-000	JUAZEIRO DO PIAUI - PIAUÍS - BRASIL		fabrindo.sotero@oul.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DA (4ª FEIRA DE ARTESANATO DA AGRICULTURA FAMILIAR), NESSE EMISSORA, TOTALIZANDO 06 CHAMADAS. DEPOSITAR CONTA Nº 22.992-2 AGENCIA Nº 2428-7 B.BRASIL RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA	R\$ 180,00	R\$ 180,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUEL

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

Assinatura
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.807.449-68

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	99.99	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros Serviços		3,87 %	000990000099	6010100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incentivado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Contribuante
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 6,97	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

- Não incidência de ISS (Lei Complementar Federal n. 116/2003 - item 17.7 da Lista de Serviços).

RECEBEMOS DE RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1440 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3AAR5HVGO.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33D090820054738022
09/05/2018 08:33:3308/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:59
175001758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.428.000.022.982

VALOR TOTAL 180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R I FM PEDRO II LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 22.982-2

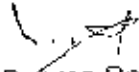
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C42.51D.DE0.15F.19B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 427005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17.512.0051.2453.0000		Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
128.510,00		36.490,00	6.221,00
			SALDO ATUAL
			122.289,00

FICHA: 555 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1237 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

Telefone: (86) 3221-6244

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

Nº 1556 BAIRRO: JOCKEY CLUBE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

6.221,00

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e vinte e um reais *****

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


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 427005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.221,00	6.221,00	6.221,00	0,00	

FICHA...: 555 DATA...: 27/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME
 CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79 CÓDIGO: 1237
 ENDEREÇO: R EUSTAQUIO FORTELA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

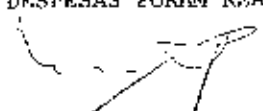
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 6.221,00**

seis mil, duzentos e vinte e um reais *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



437005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2679/2018		Interessado: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, RECUPERAÇÃO DE BOMBA E QUADRO DE COMANDO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2372. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 021, 2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL


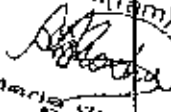
Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO GOS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA N. 003 2015

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

25/05/18
2.500,00 03/05
2.000,00 31/06 18/05
1.000,00

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002372			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2018 15:56:08			
	Código de Verificação a498753b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME				
CPF/CNPJ: 69.603.637/0081-79 Inscrição Municipal: 062965-0				
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº1253 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-180				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20				
Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000				
Município: JUAZEIRO DO PIAUI	UF: PI E-mail: angelavieiral@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 1127 P.C. DO VAL MATERIAL ELETRICO				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220V MONO	4	410,00	1.640,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV-220V MONO	5	510,00	2.550,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0CV 220V MONO	3	360,00	1.080,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-11E	3	100,00	300,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS-12E	3	150,00	450,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1,0 A 2,0CV 220V MONO	2	108,00	216,00
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDORES DE IMPOSTOS DE FISCOS</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="right">  Ana Maria de Silva Rocha CPF: 011.897.032-64 </p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.221,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante: Simple Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 33130200 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, reparação, 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

A33D161102384434032
16/07/2018 11:31:11

07/05/2018 BANCO DO BRASIL - 14:44:18
175801758 SEGUNDA VTA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

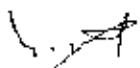
CLIENTE: P M JUAREZ FRAU-ESCON
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.917-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.001.372
VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C D V MATHERNI R.STRICO
AGENCIA: 1219-8 CONTA: 41.302-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

NR. AUTENTICACAO A.F30.00E.EB0.9PC.893

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 427007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2044.0000		Encargos com Assessoria de Imprensa	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.70		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
8.000,00		0,00	1.600,00
			SALDO ATUAL
			6.400,00

FICHA: 34 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1536 NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.650.989/0001-35

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MOTORISTA GREGORIO

Nº 3430

BAIRRO: PLANALTO INIGA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018

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 427007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2044.0000	Encargos com Assessoria de Imprensa		
3.3.90.39.70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA...: 34 DATA...: 27/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME
 CNPJ/CPF: 27.650.989/0001-35 CÓDIGO: 1536
 ENDEREÇO: RUA MOTORISTA GREGORIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

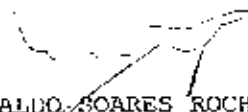
VALOR QUE SE PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.600,00

um mil e seiscentos reais

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



427007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2668/2018		Interessado: NILDETE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME	
Data de Entrada	27/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41. 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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000041

Data e Hora de Emissão
27/04/2018 06:49:37

Código de Verificação
82c881cd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME**
 CPF/CNPJ: **27.650.989/0001-35** Inscrição Municipal: **464211-2**
 Endereço: **RUA MOTORISTA GREGÓRIO, Nº3430 - BL CAMOMILA APTO 501 COND VAL - BAIRRO PLANALTO -**
CEP:64050-901
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**
 Endereço: **AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ** UF: **PI** E-mail: **pmjuazeiropi@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO.

Tributável STM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	PRODUÇÃO DE MATERIAS	1	1.600,00	1.600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS LEC-
 U(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: 011.027.110-11

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\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.M.**
 Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)
 Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, layouts e demais materiais publicitários.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

A33S0716D1064828191
07/05/2018 18:04:58

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47
175801758 SEGUNDA VIA 0008
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	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.064.886
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILDENE R R C - ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 64.886-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AA1.FED.7A5.EF8.054
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau
CPF- 091.220.103.78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.045,00	15.955,00	2.000,00	37.045,00

FICHA: 67 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 385 Marcos Silva Oliveira

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 040.667.813-81

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Alagoas

Nº 1775 BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**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 430023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marcos Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 040.667.813-81

CÓDIGO: 385

ENDEREÇO: Rua Alagoas

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

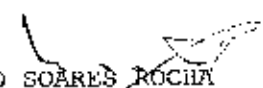
dois mil reais

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

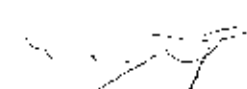
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



430023

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2798/2018		Interessado: MARCOS SILVA OLIVEIRA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CARREGADEIRA DE RODAS (PÁ MECÂNICA) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782003.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


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

10 2798-2
10/05



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 3782003
Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

1ª Via - Prestador do serviço (2ª Via - Usuário do serviço) 3ª Via - Prefeitura

Nome fantasia:	CNPJ:	CPF:	Inscrição Estadual:
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	16.374950-93-9	
Rua:	Bairro:	Cidade:	UF:
RUA RAIMUNDO BIZE, 375	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
Serviço:	Alíquota:	Impostos:	Outros:
OPERADOR DE MAQUINA	5.00 %	0.00 %	
Autenticação em TI:	Informações bancárias para pagamento		
Não	Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 27.693-9		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia:	CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	01.612.582/0001-20		
Rua:	Bairro:	Cidade:	UF:
AV SAO FRANCISCO, 140	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Atividade econômica: 1152002 - construção de obras
02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de carregadeira de rodas (Pê Mecânica) durante o mês de abril de 2018.

ITEM	Descrição do Serviço	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	OPERADORA DE CARREGADEIRA	UN	1,00	2.000,00	2.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

[Assinatura]
Ana Maria da Silva Rocha
CNPJ: 033.057.448-50

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL REAIS) TOTAL PANDA: 2.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113-05-00	ISSQN	2.000,00	5,00%	100,00
2140-90-10	INSS	2.000,00	5,00%	100,00

Associações Computares
- Base de cálculo: R\$ 2.000,00 Alíquota: 100,00%

ASSINATURA DO CLIENTE: *[Assinatura]*
Deividinho Sobro Gomes Filho
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
Cpl: 957.139.593-00
Piauí - Nº 494.292
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Região: 210 / 3787001-3
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 10/05/2018





CREDOR / FORNECEDOR			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCOS SILVA OLIVEIRA	040.667.813-81	16.374950.03-9	
EMPRESA	CIDADE	ESTADO	UF
RUA RAIMUNDO BIZE, 375	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
OPERADOR DE MÁQUINA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.693-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de carregadeira de rodas (Pá Mecânica) durante o mês de abril de 2018.	2.000,00
TOTAL:	2.000,00

Importa a presente conta em:
 (DOIS MIL REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA


MARCOS SILVA OLIVEIRA

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> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN	INSS		Valor Líquido
2.000,00	100,00	226,00		1.680,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), 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
 MARCOS SILVA OLIVEIRA

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801753 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.693
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.693-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	4.648.85E.D8C.A8E.3BC
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.960,00	4.040,00	1.400,00	79.560,00

FICHA: 476 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

Telefone: (86) 8119-2282

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2209 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**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 430024

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			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	

FICHA...: 476 DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIRLENE MARIA ALVES MELO 56596335372
 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...:

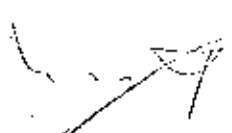
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

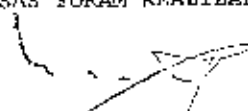
um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

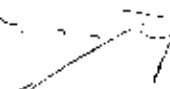
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



430024

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2772/2018		Interessado: SIRLENE MARIA ALVES MELO	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781014.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803-38
PORTARIA N.º 003/2018

18-272-2
11/05



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 3781014
 Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME - RAZÃO SOCIAL SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372		CNPJ/CPF 28.110.405/0001-00	INScrição Estadual
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 2209	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíquota de	Dedução de ISS 5,00 %
Conta de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

1.10 - 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 ABRIL de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARISTA	UN	35,00	40,00	1.400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUEL

- 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)

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011 907 000 60

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS) TOTAL DANÇA 1.400,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Use de máximo: R\$ 1.400,00 / Alíquota: 10,00 %</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p>	<p>Registro: 2595-3781014-1</p> <p>RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL</p>
<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Dr. Anderson Spicero Gomes Filho CNPJ de Atividade: 07.043.083/0001-00 DELEGADO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>Data de emissão: 09/05/2018</p>



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.110.405/0001-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	NÚMERO DO CONTRATO
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 2209	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPOSITO 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 ABRIL de 2018.	1.400,00
TOTAL:	1.400,00

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018**

(UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA

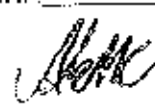
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

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: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

RÉCIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.400,00				1.400,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

<p style="text-align: center;">PAGO</p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____  Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</p> <p>SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372</p>
---	--

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:45
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLENE M A M 86596335372
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	C.601.F82.2EA.F02.6F3
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430025

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVACAO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
175.302,84		260.697,16	1.400,00
			SALDO ATUAL
			173.902,84

FICHA: 68 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1353 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

Telefone: (86) 8153-2071

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 430025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

ENDEREÇO: R FORTALEZA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

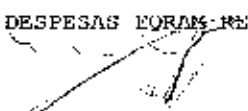
um mil e quatrocentos reais

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



430090

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2771/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781013. 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.

EMAC/05/2018


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

18-7722
11/05



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 3781013
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

12ª via - Prestador do serviço) 12ª via - Usuário do serviço) 12ª via - Prefeitura)

Nome fantasia: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
 CNPJ: 28.1154.296/0001-42
 Endereço: RUA FORTALEZA, 1605 - VISGUEIRAO - Juazeiro do Piauí - PI
 Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA
 Alíquota ICS: 5,00%
 Informações para pagamento: Banco: BANCO DO BRASIL - Agência: 1738-2 - Conta: 25328-6

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
 CNPJ: 01.612.582/0001-26
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

DADOS DOS SERVIÇOS

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e o
 Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de ABRIL, de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIARISTA	UN	35,00	40,00	1.400,00

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)

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.847.853-56

VALOR TOTAL

(UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.400,00 / Alíquota: 5,00%
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Douglas de Aguiar Gomes Filho
 Coord. de Rec. e Fiscalização Tributária
 CNJ: 297.129.993-00

Registro: 27.941.11816211

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

DECISÃO DE RECURSO DO CONTRIBUÍTO

COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 09/05/2018

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:02
175801758 SEGUNDA VIA 0093

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	9.042.403.809.362.34A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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



**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 430026

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00

FICHA...: 555

DATA...: 07/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.560,00

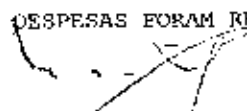
dez mil, quinhentos e sessenta reais

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

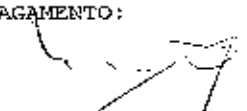
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



430026

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2733/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

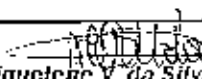
Objeto: NOTA FISCAL

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 10/04/2018 A 09/05/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3779005.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 ____/____/____

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

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2
11/05



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 3779005
Data: 07/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1) Via - Prestador do serviço (2) Via - Usuário do serviço (3) Via - Prefeitura

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÙ		ALÍQUOTA 0,00 %	CÓDIGO FISCAL	
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	

DADOS DOS SERVIÇOS

Objeto do Contrato: Instalação de sistema de abastecimento de água.
 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes.
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/04/2018 a 09/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	LN	LN	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
 Servidora
 CPF. 031.807.845-65

VALOR POR EXTENSO (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) TOTAL DA NOTA 10.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 10.560,00 Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdedit Sotero Gomes Filho</i> Deusdedit Sotero Gomes Filho CPF: 957.139.993-00 Pólicia nº 044-2017 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2380 / 3779005 / 1 Data de emissão: 07/05/2018	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
---	---	-------------------------------

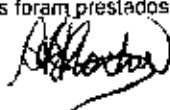



CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		EMPRESA 17.569.159/0001-24	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	CIDADE GENTRO	UF Juazeiro do Piauí	CEP PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: GEF, 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 10/04/2018 a 09/05/2018.	10.560,00
TOTAL:	10.560,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 07 de maio de 2018
 (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)


**CREDITADO
 EM CONTA**
 N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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: ___/___/___  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL Número: _____

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 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**

N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOTENDIMENTO - 15.40.04
175E201758 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: 0816-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO

CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24

VALOR: R\$ 10.560,00

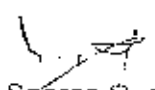
DEBITO EM: 11/05/2018

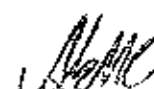
=====

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: 0.418.CE9.42D.703.13C

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.090.109-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 430027**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
37.045,00		17.955,00	900,00
			SALDO ATUAL
			36.145,00

FICHA: 67 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1416 DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

Nº SN

BAIRRO: BOM JARDIM

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**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 430027

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			
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
900,00	900,00	900,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 30/04/2018 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 U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

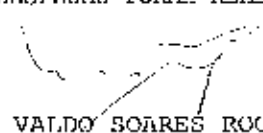
noventa e nove reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

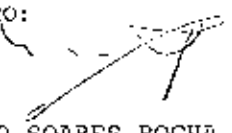
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



430027

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2704/2018		Interessado: DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

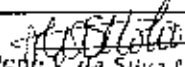
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTAGIO REMUNERADO EM ABRIL DE 2018, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 001/2018
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 /

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003: 2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2
11/05

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 ABRIL na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 96332-2

Op.: 013

Juazeiro do Piauí, 30 de Abril de 2018.

CREDITADO
EM CONTA

Déborah Naysna Peres da Silva

Déborah Naysna Peres da Silva

CPF: 054.955.433-51

RUA LAGOA DO BARRO

BAIRRO BOM JARDIM

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.62.84
1758201758 SEGUNDA VIA 8006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 96.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH NAISNA PERES DA SILVA
CPF/CNPJ: 054.955.433-51
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 11/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: F.238.BED.853.EBC.7CA

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 PAULI

BALANCETE REF: MAIO/2018

ADMINISTRAÇÃO
1ª VIA – PREFEITURA

ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

02/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
172.702,84	263.297,16	700,00	172.002,84

FICHA: 68 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1389 LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.958.708/0001-43

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: CON RES RENASCER I QUADRA L L10 Nº

BAIRRO: SAO LUIZ

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DE IMPRESSA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
700,00	700,00	700,00	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
 CNPJ/CPF: 26.958.708/0001-43 CÓDIGO: 1389
 ENDEREÇO: CON RES RENASCER I QUADRA L L10 CIDADE...: CAMPO MAIOR U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 700,00
---------------------------------	------------------------

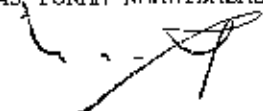
setecentos reais *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



430034

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2825/2018		Interessado: LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

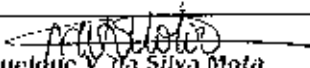
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3783001. 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 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003/2018

17/05/2018
14:00



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 3783001
 Data: 11/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª Via - Prestador do serviço) (2ª Via - Controlador do serviço) (3ª Via - Prefeitura)

NOME RAZÃO SOCIAL LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS		CNPJ 26.958.708/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO CONJUNTO RESIDENCIAL RENASCER L. QUADRA L. 10		CIDADE SÃO LUÍZ	UF PI	
NATUREZA DO SERVIÇO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET		ALÍQUOTA ICMS 0,00 %	CÓDIGO DE SERVIÇO	
OPERAÇÃO DE FIDESJURADAS Sim		INSCRIÇÃO PARA FIDESJURADAS Banco: BB. Agência: 0106-6, Conta: 29.177-3		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ 01.612.582/0001-20		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	UF Juazeiro do Piauí PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, etc

Valor referente ao pagamento de serviços de mídia, comunicação e assessoria de imprensa para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, conforme contrato de licitação 03.2404/2018, durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LINHA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ASSESSORIA DE IMPRENSA	00	06	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)

[Assinatura]
Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.897.563-59

VALOR EM LETRAS (SETECENTOS REAIS)		VALOR NUMÉRICO 700,00
ALÍQUOTA DE ICMS DE 0% (ZERO POR CIENTO) - Base de cálculo: R\$ 700,00 / Alíquota: 10,00% - Exatidão emissão por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		
ASSINATURA DO EMITENTE Douglas Soares Gomes Filho Controlador de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 952.139.993-00 Controlador de Arrec. e Fiscalização Tributária	Registro: 74107/2018/001/1	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
EXIBIDOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		Data de emissão: 11/05/2018

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:25
175801758 SEGUNDA VIA 00:13

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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.177
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA R M P M 04726775359
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.177-3
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DA7.7C2.D32.9FB.020
-----------------	-----------------------

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**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430035

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
517.491,00		67.509,00	400,00
			SALDO ATUAL
			517.091,00

FICHA: 525 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430035

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		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 525

DATA...: 04/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

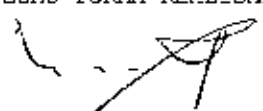
quatrocentos reais*****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

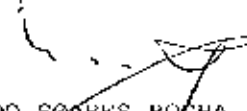
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



430035

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2702/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ REF. ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776006.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

13/766
06:05



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 3776006
Data: 04/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-67120670315		CNPJ/CPF 18.421.638/0001-32	INS-CRIS -	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		Alíquota ICMS 0,00%	Unidade Trib -	Destino F -
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB , Agência: 17.58-2 , Conta: 21.348-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

Atividade Econômica: 115200 - Atividades de reparação
01 - Lubrificação, limpeza, instrução, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí, durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ONIBUS PLACA OEG 1987	UN	1,00	80,00	80,00
4	ONIBUS PLACA OUB 9159	UN	1,00	90,00	90,00
4	ONIBUS PLACA PIB 0562	UN	1,00	50,00	50,00
4	ONIBUS PLACA PIF 1099	UN	1,00	80,00	80,00
7	ONIBUS PLACA NIX 0035	UN	1,00	50,00	50,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS FISCAIS:
 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).

Assinatura

ANO MILENAR DE FINEZ RECHES
 Servidor
 CPF: 011.897.000.000

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA **400,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 400,00 / Alíquotas: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	Registro: 2675-3776006/1 Data de emissão: 04/05/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
ASSINATURA DO EMITENTE Deusdênio Soares Gomes Filho Cond. de Ator: - Classificado no Tribunal CPF: 067.239.593-69 DEL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		



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: 3776006
Data da NF: 04/05/2018
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
CEMP - RUA FÁBIO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	18.421.658/0001-32	-	-
ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	UF
RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CENTRO	Juazeiro do Piauí	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 Educação de Juazeiro do Piauí, durante o mês de abril de 2018.			100,00
TOTAL:			400,00
Importa a presente conta em:		Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018	
(QUATROCENTOS REAIS)		CREDITADO EM CONTA	
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315			

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO														
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Licitação</td> <td rowspan="7"> Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ </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> <td rowspan="2"> <div style="text-align: center;"> IRISALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div> </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> <td></td> </tr> </table>	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<div style="text-align: center;"> IRISALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____	
Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____													
<input type="checkbox"/> Leilão														
<input type="checkbox"/> Dispensa														
<input type="checkbox"/> Convite														
<input type="checkbox"/> Tomada de preço														
<input type="checkbox"/> Concurso														
<input type="checkbox"/> Concorrência														
<input type="checkbox"/> Pregão	<div style="text-align: center;"> IRISALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>													
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade														
Número: _____														

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
400,00					400,00
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
PAGO			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____		
Banco: _____	FR: _____				
Conta nº: _____	Ch nº: _____				
Data: ____/____/____					
<div style="text-align: center;"> Assinatura do responsável </div>			<div style="text-align: center;"> CREDITADO EM CONTA ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315 </div>		



Emissão de comprovantes

A33D090820054738027
09/05/2018 08:35:25

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:15
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

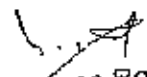
DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E46.99B.CF6.51E.A11
------------------	-----------------------

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.595,00	19.405,00	200,00	35.395,00

FICHA: 67 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 463.322.943-63

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 30/04/2018 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 REFERENTE A ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

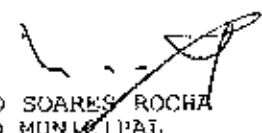
duzentos reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

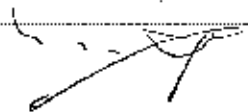
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



430038

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2726/2018		Interessado: MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

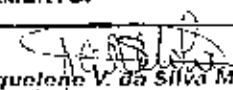
Objeto **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

7077-1
16/05

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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

Banco: CEF
Agencia: 2004, Operação: 013
Conta Corrente: 754135-9

CREDITADO
EM CONTA

Manoel Paulo dos Santos Filho
Rua João Alves de Macedo, s/n-centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 463.322.943-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOPAGAMENTO - 17.31.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-75808
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817 4

=====

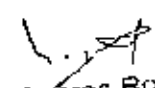
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMIENTE : P M JUZEIRO PIAUI-75808
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 754.135-9

FAVORECIDO: MANUEL BALLO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 663.322.963-53
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTORIZACAO SISBB: P. BDU.340.190.300.16F

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.605,00	22.395,00	8.033,00	19.572,00

FICHA: 469 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 1209 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS	
8.033,00	8.033,00	8.033,00	0,00	

FICHA...: 469

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1209

ENDEREÇO:

CIDADE...: **JUAZEIRO DO PIAUÍ** U.F...: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.033,00

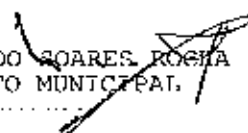
oito mil e trinta e três reais * * * * *

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 PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.87		SALÁRIO FAMILIA - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.661,45		2.661,45	95,13
			SALDO ATUAL
			-2.756,58

FICHA: 9008 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 28.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**95,13**

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais e treze centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARTA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
95,13		95,13	95,13	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 30/04/2018 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.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

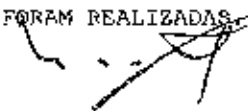
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL.....	95,13
---------------------------------------	------------------	-------

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



43005
 1910

Nome do Funcionário	VAN TAGENS	DESCONTO	Valor	Valor	Total	Valor	Total
Nome / Nível	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0000 - ERICSONE PEREIRA BENDER REZENDES 006 SACERDOTE ASS. P. SACR. 24/03/1989 6/0/2017	600 SALARIO	304 IRRF	3.130,00	51,57	3.181,57	3.181,57	3.181,57
0247 - TILLY JOSUE FERREIRA DE MACHO 057 COORD. PROG. GERACAO E R - 15/08/1987 21/03/2017 0	600 SALARIO	302 IRRF	1.500,00	170,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
4003 - MATHEUS ROBERTO MARQUE 007 COORD. DO BOMBA FAMILIA - 21/05/1992 21/01/2017 0	600 SALARIO	302 IRRF	1.500,00	120,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
0002 - SALETE DOS SANTOS 008 ASSISTENTE SOCIAL - 18/09/1989 23/01/2017 2	600 SALARIO	302 IRRF	956,00	76,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32
0003 - SANDRA PEREIRA DE SOUZA 009 ASSISTENTE SOCIAL - 01/08/1984 19/03/2017 1	600 SALARIO	302 IRRF	956,00	76,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32

TOTAL ANTERIORMENTE EM VIGENCIA NA SUB-LOTACAO

VAN TAGENS	DESCONTOS	TOTALS
601 SALARIO 4.928,00	302 IRRF 136,40	TOTAL DE PAGAMENTOS 5.064,40
602 ESCALAO 3.125,00	304 IRRF 51,57	TOTAL DE DESCONTOS 188,00
606 SALARIO 95,13		SAL. SOB. T. A. A. B. INTERESSANTES 95,13
		TOTAL LIQUIDO 4.969,13
		TOTAL DE DEDUÇÕES 0

Base para INSS: 8.053,00 Salário Família/Kateicidade INSS: 95,13 Base para Prev. Previd. INSS: 0,00 Sal. Família/Mantenedora 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)

[Assinatura]

Ano Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF. 011.827.868-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAC332
 PAGAMENTOS PARA: 09/05/2018
 FORMA DE PAGAMENTO: SP408-1.48.000-NORX

Página: 2
 Abril/2018
 DATA: 09/05/2018
 REMESSA: 00155

...Continuação

Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-02	001	01758-2	000.000.025.096-1	879,68
VALENTICE OLIVEIRA DA SILVA	268.790.218-08	081	01758-2	000.000.014.551-3	649,27
WALBURLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.026.512-1	1.380,00
Quantidade:	48	Total geral: R\$			10.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 30045 registro(s) no valor total de R\$ 10.280,51 em favor do(s) nome selecionado(s).

Endereço da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.001.018.278-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

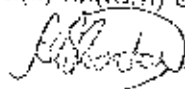
- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha
 Recebido
 CPF: 011.087.885-00

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ARITA FERREIRA RAMOS	152.051.273-04	001	01758-2	002.350.008.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	061.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.163-8	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	031.897.853-55	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-6	909,39
ANTONIEZA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	02507-6	000.000.069.247-6	5.272,97
ANTONIO NELSON ALVES	358.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.997-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.870.233-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DARVINA DA SILVA	023.198.023-33	001	01758-2	000.000.022.550-9	677,66
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.016.549-1	1.337,68
ELISABETH SOTERO GOMES FILHO	557.139.593-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
TOPALICE DE SOUSA CARVALHO	320.537.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-8	796,73
ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,65
ERIVANDES ANDRADE DE SOUSA	751.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.130-4	1.250,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-61	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANIELDA RESERRA 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	2.499,40
FRANCISCO NONATO SOUSA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
FREderiSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-49	001	01758-2	000.000.022.943-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-30	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IGLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	311.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.758-7	1.390,00
ISABELLA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.665.013-50	001	30106-6	000.000.024.364-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.038.612-6	1.227,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-00	001	01758-2	000.000.016.496-9	3.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	817,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.193-78	001	01640-3	000.000.060.830-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	091.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	000.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.542,08
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	000.000.015.855-7	1.018,67
MARIE DE SOUSA SILVA	820.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,23
MARIA KOLEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	390.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.632-2	1.618,87
MARIA SIMON DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.862-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANAEL SOARES MAYOS	057.345.883-95	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-30	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,96
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	348.854.733-45	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.692-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,58
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACHDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

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



ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 CPF: 011.827.063-60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430040

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
07		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
07.00		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	
27.812.0073.2650.0000		Manutenção das Atividades Esportivas	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
9.865,00		6.135,00	2.454,00
			SALDO ATUAL
			7.411,00

FICHA: 577 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1438 JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: DR - Ordinario


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 30/04/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
27.812.00/3.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	

FICHA.: 577 DATA.: 30/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREADOR.: 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 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

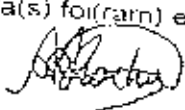
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

Nome do Funcionario	Cargo	DESCONTO		Valor	Valor	Tel. Vant	Tel. Desc	M. S. I. N. O. S. U. S. E.
		Cod. Titulo	Cod. Titulo					
Dr. Nereu de Faria S.P. 2. TR	PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL	954,00	302 INSS	196,32	76,32	877,68	196,32	954,00
Jose Trisvan de Souza	PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL	954,00	302 INSS	196,32	76,32	877,68	196,32	954,00
Assistente Técnico	PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL	877,68	302 INSS	196,32	76,32	877,68	196,32	877,68
Assistente Técnico	PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL	877,68	302 INSS	196,32	76,32	877,68	196,32	877,68

VARIAGENS	DESCONTO	TOTAL	TOTAL	
			BR VARIAGENS	DESCONTO
001 SALARIO	302 INSS	196,32	2.456,00	196,32
			TOTAL BR VARIAGENS	2.456,00
			TOTAL BR DESCONTOS	196,32
			SAL FAMILIA/DEPENDENTE	0,00
			TOTAL LIQUIDO	2.257,68
			TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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: 011.827.165-00

199010



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	152.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,30
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-76	101	01758-2	000.000.025.182-6	2.715,48
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-15	001	01758-2	000.000.023.813-4	909,39
ANTONIA BEATINA GOMES BARROS	015.162.583-03	001	01758-2	000.000.020.755-6	909,39
ANTONIELA BARROS MONTEIRO	980.587.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-67	001	02507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.019.897-2	646,97
CRISTIANE LIMA RIBEI	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DEIVINA DA SILVA	228.158.023-15	001	01758-2	000.000.027.550-9	877,68
JANIEL ALVES DE MACHO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DESGEYTON SOTERO GOMES PIRES	957.139.593-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
DOPALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.016-8	796,73
KALANNE JESSICA MENDONÇA BEZERRA	020.587.823-56	001	01758-2	000.000.016.332-9	2.729,68
ERNESTO ANDRADE DE SOUSA	730.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANLESCA RESINA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MUN	412.530.813-72	001	01758-2	000.000.025.159-2	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-39	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,40
FRANCISCO NOVATO OLIVEIRA	304.337.433-72	001	01758-2	000.000.015.777-0	1.584,82
GENILSON VESGUERA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,48
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-90	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
TALENE TOFFI MOREIRA DE MATOS	001.024.733-10	001	01758-2	000.000.007.798-7	1.380,00
ISABEL BATISTA VESGUERA SIENA	026.863.013-50	001	00106-8	000.000.024.384-7	2.761,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSE GARCIA LEITE GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE INACIAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WALDO SOARES KOCHA	090.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEONARDO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,48
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUIZ MANGUE ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.357-9	1.380,00
MARIE DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.331.223-15	001	01758-2	000.000.018.853-7	1.018,87
MARIE DE SOUSA LIMA	858.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,39
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VESGUERA FERREIRA	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.857.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
WILDENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANAEL SOARES MACHO	067.345.863-35	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	064.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,96
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	397.623.563-24	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.173-45	001	01758-2	000.000.025.190-1	877,68
FRANCI DOS SANTOS	606.137.453-20	001	01758-2	000.000.020.692-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	442.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,69
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.421-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	420.037.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,50

Continua...

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


 Ana Mary de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.007.883-08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-29
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CREDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 09/08/2018
 FOLHA DE PAGAMENTO 08F40R-1,48.000-NORM

Página: 2
 Abril/2018
 DATA: 09/08/2018
 REMESSA: 00155
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.020.398-07	001	01758-2	000.000.025.050-1	877,48
VALDONICE OLIVEIRA DA SILVA	289.790.215-00	001	01758-2	000.000.025.050-2	649,07
WILDIRLAN FARIAS BARROS	038.857.803-34	001	01758-2	000.000.025.050-1	1.350,00
Quantidade: 46				Total geral: R\$	77.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 30046 registros no valor total de R\$ 77.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.050-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Ana Maria de Silva Rocha
 Servidor
 CPF 014.007.800-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430042

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.625,00	21.375,00	7.125,00	52.500,00

FICHA: 519 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **1238** GENILSON VIGUEIRA MOTA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430042

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...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: 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 MMS DE ABRIL DE 2018.

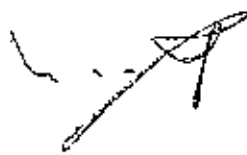
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.125,00

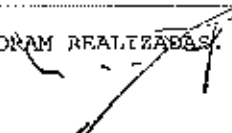
sete mil, cento e vinte e cinco reais

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

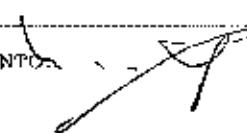
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

Matr. Nome do Funcionário	Cargo / Nivel	VANTAGENS	DESCONTOS		Tot. Valor	Tot. Deduc	M a s i n e t u r a
			Valor	Cod Tributo			
001 SALARIO	4.000,00	502 INSS	461,70		4.438,30		
002 FORA TIO	4.125,00	504 INSS	140,99		4.284,01		
					8.722,31		
003 SEGURAN DE APOSENTADOIA		304 INSS			409,54		
02/01/1992	02/05/2013				2.713,46		
004 SALARIO	2.500,00	304 INSS	241,70		2.258,30		
084 APOSENTADOIA PRECATORIA					49.140,77		
28/03/1961	02/02/2015				2.455,30		
					1.506,00		
019 COORD DE SERV URBANO					120,00		
20/10/1975	07/01/2011				1.386,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		

Matr. Nome do Funcionário	Cargo / Nivel	VANTAGENS	DESCONTOS		Tot. Valor	Tot. Deduc	M a s i n e t u r a
			Valor	Cod Tributo			
001 SALARIO	4.000,00	502 INSS	461,70		4.438,30		
002 FORA TIO	4.125,00	504 INSS	140,99		4.284,01		
					8.722,31		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		
					1.506,00		

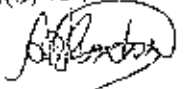
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

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
 Procurador
 CPF: 014.897.063-60



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.073-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.183-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.713,46
ANA MAPTA DA SILVA ROCHA	011.897.853-18	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BEYANIA GOMES BARROS	010.162.583-03	001	01758-2	000.000.025.788-8	909,39
ANTONETA JARROS MONTEIRO	980.357.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,15
ANTONIO CIONARD MACEDO LEITE	519.112.613-67	001	03507-8	000.000.069.247-6	3.272,07
ANTONIO NEWSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,87
CRISTIANE LARA REIS	340.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
CRIVIANA DA SILVA	028.198.023-18	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
ERUSSEDEITO ROTERO SOARES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,61
JORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.513-9	796,75
ERIANNE JESSYCA MENDES BLAZERRA	090.557.893-56	001	01758-2	000.000.016.352-9	2.729,68
FRANCOIS ANTONIO DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.360,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.360,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.603-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.498,40
FRANCISCO NUNATO VONDA	324.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENTILSON VIEGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.713,46
ILSELE SOARES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.950-9	909,39
IRLEM JOYCE MOREIRA DE MATOS	031.726.733-12	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA JAÍSSA VIEGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
LEAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.548.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.263.843-20	001	01758-2	000.000.013.498-9	1.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.152-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	097.220.103-79	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	031.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.027-7	2.713,46
LEITIANA ROSA DA SILVA	004.163.153-84	001	04708-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LEILA MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.723-15	001	01758-2	000.000.016.853-7	1.016,67
MARIP DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,25
MARIA ADILEUSA GOMES	004.236.863-40	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.635-2	1.016,67
MARIA SIMONI 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	054.009.663-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO BERNARDO ROCHA MONATO	327.623.563-34	001	05327-X	000.000.050.054-2	2.455,30
PRATYNDIA SOUSA SILVA	948.854.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.029.892-7	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	953,69
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.064.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VÁRONEIA MACEDO LOPES	320.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,65

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: 011.897.853-18


Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
TATIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	069.720.581-07	001 01758-2	700.000.025.086-1	677,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	289.790.318-04	001 01758-2	700.000.014.850-3	649,37
ALBERIAN SARIAS BARROS	709.857.973-34	001 01758-1	000.000.020.612-1	1.380,00
Total geral: R\$				27.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissão eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 27.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.318.270-2

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 do Sivo Rocha
 CPF 011.897.883-62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430043

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.0009.2081.0000		Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
51.679,31		13.320,69	2.438,70
			SALDO ATUAL
			49.240,61

FICHA: 83 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 59 Deusedith Sotero Gomes Filho

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**2.438,70**

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

03612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.438,70	2.438,70	2.438,70	0,00	

FICHA...: 83

DATA...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: 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 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.438,70

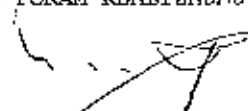
dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



REAFILIAÇÃO MONICIBRA: DR JOAZELINO DO PRADI
 SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 SISTEMA AMPLIADA DE VERBAS
 C.D.: 01-01-01-000-00 REAFILIAÇÃO MONICIBRA: DR JOAZELINO DO PRADI
 C.D.: 01-01-01-000-00 REAFILIAÇÃO MONICIBRA: DR JOAZELINO DO PRADI
 C.D.: 01-01-01-000-00 REAFILIAÇÃO MONICIBRA: DR JOAZELINO DO PRADI

7441791 13
 SERVIDOR: 148.000
 DATA: 09/05/2018-12:20:03
 COMPLETANDO: 08/05/2018

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Total	Desc
47,70	675 ADICIONAL T. SER	47,70	675 ADICIONAL T. SER	47,70	
937,30	677 GRAT DE FUNÇÃO C	937,30	677 GRAT DE FUNÇÃO C	937,30	
800,29	889 GRATIFICACAO C2L	800,29	889 GRATIFICACAO C2L	800,29	
1438,70		1438,70		1438,70	
150,19		150,19		150,19	
2.328,81		2.328,81		2.328,81	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA REAFILIAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
354,00	150,19	2.438,70
47,70		150,19
937,30		2.328,81
800,29		1

Base para INSS: 0,00 Base para INSS: 0,00 Base para INSS: 0,00 Base para INSS: 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)

Ana Maria de Silva Roche
 CPF: 011 087 863-58



Nome do Favorecido	CPI	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758 2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MAIORS DA COSTA	061.359.153-26	001	01758 2	000.000.025.163-6	2.715,46
ANE MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-1	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA HATANIA GOMES BARRUS	015.162.393-03	001	01758-2	000.000.020.788-6	909,39
ARACIENIA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,15
ANTONIO CÍCERO 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	000.000.010.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	840.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	928.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.545-1	1.337,66
DEUSDEDIRTE SOTERO GOMES PIRES	957.139.993 00	001	01758-2	000.000.015.888-2	2.328,51
DORACINE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-8	796,73
ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.597.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,66
ROSENDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.386,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-31	001	00244-2	000.000.039.017-3	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MUN	312.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.155-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,40
FRANCISCO NONATO RIBEIRA	304.837.433 72	001	01758-2	000.000.016.771-0	1.584,82
GENTILSON VIEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.345-8	2.715,46
TEBELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
EROTIC LOYCE MOREIRA DE MAIORS	001.726.793-13	001	01758-2	000.000.027.788 7	1.380,00
ISABELIA NAISSA VIEGUEIRA 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	1.227,39
JOSE MARCO VIEIRA GOMES	306.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.456-9	1.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.357,92
MARANDRO DE ANDRADE SOUERC	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.027-7	2.715,46
LENILDE ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026 7	1.942,08
LUIZ MANUEL 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
MARIO DE SOUSA SILVA	838.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARTA ROILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERR	350.945.663-91	001	01758-2	000.000.019.835-2	1.018,87
MARIA SIMONI DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MICHELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.869.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATAMIEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758 2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIK	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-45	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RACIOM DO SANTOS	006.133.453 20	001	01758-2	000.000.020.892 2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	342.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758 2	000.000.023.417-9	909,39
SANDRA VERON DA MACEDO LOPES	320.357.053-49	001	01758 2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Aná Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.897.853-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 C.N.P.J: 01.612.882/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CREDITOS - FANSSA
 PAGAMENTOS PARA: 09/05/2018
 FOLHA DE PAGAMENTO APPACH-1,48.500-R05M

Página: 2
 Abril/2018
 DATA: 09/05/2018
 EMPRESA: 00155

...Continuando

Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	069.725.592-09	011	0175-2	000.000.026.096-1	877,68
VALDENTCE OLIVEIRA DA SILVA	282.790.218-04	001	0176-2	000.000.014.351-3	849,07
WALBERIAN FARIAS BARROS	709.857.803-30	001	0178-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 46				Total geral: 95	79.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registros, no valor total de R\$ 79.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Banco da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.070-2

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
 Supervisor
 CPF: 011.807.808-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430044

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.0009.2081.0000		Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
49.240,61		15.759,39	4.999,00
			SALDO ATUAL
			44.241,61

FICHA: 83 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... 1211 ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...**4.999,00**

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00

FICHA...: 83 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1211

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.999,00

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		VENCIM.		DESCRIÇÃO	
Nome do Funcionário	Função / Atividade	Valor	Valor	Col. Vant. Tot. Base	Assalariado
ALEXANDRE MATEUS DE CARVALHO	DE ADM S.E. DIR. COG. CILULO	3.153,00	302 INSS	3.255,00	02/3025183-4
221 SER. DE PLANEJAMENTO	COG. CILULO	3.153,00	302 INSS	409,54	02/1024.359.153-26
10/01/1995	02/0.72017 0 0		304 IRRF	2.715,46	02/1024.359.153-26

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		VENCIM.		DESCRIÇÃO	
Nome do Funcionário	Função / Atividade	Valor	Valor	Col. Vant. Tot. Base	Assalariado
FRANCISCA BERINA DE ASSUNÇÃO	COG. SALARIO	1.874,00	302 INSS	1.874,00	02/0033012-4
082 COORD. DE CONTABILIDADE		1.874,00		1.874,00	02/1024.359.153-26
07/02/1987	02/06/2010 1			1.705,34	02/1024.359.153-26

TOTAL ACREDITADO DAS VENCIM. NA PERÍODO

V A N C I M S		D E S C O N T O S		T O T A L I S	
001 SALARIO	6.999,00	302 INSS	59,79	TOTAL DE VENCIMENS	4.909,00
		304 IRRF	59,79	TOTAL DE DESCONTOS	578,20
				SAL. FIMETIVA/MUNICIPALIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	4.420,80
				TOTAL DE FUNDO-QUEBRAS	2

base para 1999: 1.000,00 Salário Anticipo/Municipalidade INSS: 0,00 base para 2000: 1.000,00 Sal. Fimativa/Municipalidade 0000:

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)

Ana Maria de Silva Rache
 CPF: 011.007.850-56

4.200 R\$



Nome do Favorecido	CPF	sexo	Agência	Conta	Valor Líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.008.930-7	1.826,60
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.023.183-6	2.715,46
ANR MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.831-55	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BEYANJA GOMES BARROS	019.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.758-5	909,39
ANTONIEIRA BARRIOS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO OLIVE	517.112.813-67	001	02507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.019.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.572.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINE DA SILVA	028.198.023-39	001	01758-2	000.000.022.580-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
TRINDADINHO SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.326,51
LORENICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,75
FRANINA JESSYCA MENDES BEZERRA	030.357.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERIANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.023.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VINELIDA BALSERA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.023.155-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,40
FRANCISCO NUNATO SOUSA	304.837.413-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
FRANCISCON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
RISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-60	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
ERLEN YOKKE MORAES DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.798-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.313-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
ROAO DA CROZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSE FARCIA VIEIRA GOMES	306.263.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
OSIE TRISMER DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.023.192-6	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.043.800-9	7.551,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-K	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDE ROSA DA SILVA	004.163.153-84	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,88
LUIS MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.881.223-15	001	01758-2	000.000.018.853-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	868.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-46	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,15
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.845-2	1.018,87
MARIA SIMONE DA OLIVEIRA GOMES	026.867.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENT VIEIRA DA SILVA NOVA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
WILSON SOARES MATOS	057.845.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
WILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	954.039.863-93	001	01758-2	000.000.025.233-2	1.140,96
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	127.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.435,20
RAIMUNDA SOUSA SILVA	940.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAGUEL DOS SANTOS	608.133.653-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DA FRANCA	942.267.493-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.029.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Ú(s) material foi(ram) recebido(s)
 C(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: 011.897.043-60



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
TALLANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.598-83	001 01788-2	000.000.025.096-7	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.793.218-00	001 01788-2	000.000.014.351-3	649,07
WALDIRLAN FARIAS BARROS	730.857.903-34	001 01788-2	000.000.020.612-1	1.388,00
Quantidade: 46			Total geral: R\$	77.290,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissão eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 77.290,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01788-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.887.803-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0032

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: 2442-2 - TIMON

CONTA: 39.012-8

FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO MATOS

CPF/CNPJ: 026.039.223-51

VALOR: R\$ 1.705,34

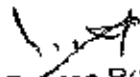
DEBITO EM: 10/05/2018

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 0.459.88E.8A7.A60.871



FAÇA SE


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430045

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
161.857,86		99.142,14	10.056,20
			SALDO ATUAL
			151.801,66

FICHA: 55 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.056,20

Valor por Extenso:

dez mil e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.22.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	10.056,20	10.056,20	10.056,20	0,00

FICHA...: 55

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 812
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

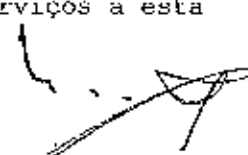
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.056,20


dez mil e cinquenta e seis reais e vinte centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 107

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
-2.915,13		2.915,13	63,42
			SALDO ATUAL
			-2.978,55

FICHA: 9008 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

Valor por Extensão:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/05/2018

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 107

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
	63,42	63,42	63,42
			SALDO A SUBEMPENHAR
			58,74

FICHA...: 9008

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	U.F...: PI

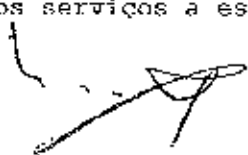
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 63,42

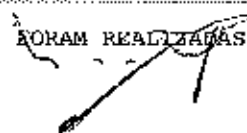
sessenta e três reais e quarenta e dois centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

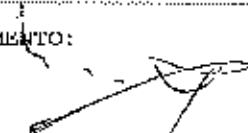
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO / PLANO	V A R G E M S	VALOR	COD TÍTULO	VALOR	COD SUB TÍTULO	VALOR	D E S C O R I T O S	TOL. VENT	MOL. DESP	TOL. DESP	MOL. DESP	R a s i n a t u r a
ANTONIO ADONES DA SILVA	001 SALARIO	964,00	302 INSS	76,32	356,20	AG.: 0000000000-00	PT05: 602519670-4						
ROBERTO SILVA DA JUNTA RI -	001 SALARIO	926,00	302 INSS	76,32	96,30	CPF: 003.104.603-99	PT05: 602519670-4						
20/02/1996 02/02/2017 0 0	278 SALARIO FAMILIA	21,71			377,89	Vinc: Cargo Comissionado							
20/06/1981 09/01/2017 1 2					309,59	Vinc: Cargo Comissionado							
DANIEL ALVES DE SAUDE	001 SALARIO	904,00	302 INSS	116,32	1.456,90	AG.: 017798-2 CC: 00014549-2	PT05: 900450384-2						
CHEFE DE ABONCA -	278 GRATIFICACAO	500,00			1.673,32	CC: 0008326492-02							
12/01/1983 02/10/2017 1 1					537,94	Vinc: Cargo Comissionado							
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	2.000,00	302 INSS	180,00	2.000,00	AG.: 000000-00 CC: 0000000000-	PT05: 001947800-2						
225 GERENTE FMS -					190,00	CPF: 018.1209.120-52							
22/11/1950 18/07/2017 0 0					2.820,00	Vinc: Cargo Comissionado							
ISABELA RAUSSA VERGUEIRO SILVA	001 SALARIO	2.200,00	302 INSS	328,00	2.500,00	AG.: 001006-6 CC: 00022384-1	PT05: 00132947-4						
073 DRESCIENTES 120.70000 -					228,61	CPF: 003.862.023-52							
20/08/1991 02/06/2017 1 1					2.231,39	Vinc: Cargo Comissionado							
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA	001 SALARIO	956,00	302 INSS	75,32	956,00	AG.: 017798-2 CC: 00022709-9	PT05: 1905045537-0						
095 ASSISTENTE TECNICO -	076 SALARIO FAMILIA	31,71			36,30	CPF: 094.809.743-17							
01/07/1992 09/01/2017 1 1					329,39	Vinc: Cargo Comissionado							
NILTON GEAR DE SAQUINHAES DE SENA	001 SALARIO	956,00	302 INSS	92,32	1.249,20	AG.: 017798-2 CC: 00022355-2	PT05: 1356926672-8						
016 CONTADOR -	076 ADIC DE PROPRIEDADE	956,00			99,00	CPF: 004.003.863-90							
05/03/1982 01/04/2017 0 0					1.140,90	Vinc: Cargo Comissionado							

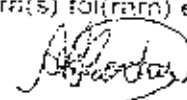
TOTAL ACREDITADO DAS VERBAS NA FOLHA DE PAGAMENTO

V A N T A G E M S	P E S Q U I T O S	F O R M A S
001 SALARIO	9.270,00	902 INSS
076 ADIC DE PROPRIEDADE	286,20	904 INSS
076 GRATIFICACAO	500,00	13,61
278 SALARIO FAMILIA	81,42	
Base para INSS: 10.056,20	Salario Família/Valor Indica INSS: 63,60	Base para Prev. Propriedade: 0,00
	Sal. Família/Montepio: 0,00	Sal. Família/Montepio: 0,00

Nome do Favorecido	CPF	Ranco	Agência	Costa	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.910-7	1.823,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.697.852-55	001	01758-2	000.000.023.919-6	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	019.162.353-03	001	01758-2	000.000.020.789-6	909,39
ANTONIEDA BARROS MONTENEGRO	960.357.533-72	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	358.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISOLANE LIRA REIS	040.510.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	022.190.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.328.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.357,68
EDUARDETE SOTERO GOMES F. LHO	957.139.953-00	001	01758-2	000.000.019.866-2	2.328,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-5	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.015.392-9	2.429,68
ERNESTOS ANDRADE DE SOUSA	731.024.963-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO X	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.785,34
FRANCISCA VANESSA BEZERRA MUY	472.530.313-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,40
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENTILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.913-8	2.715,46
GEREME ALVES DE MACEDO	011.466.693-60	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
FRANKLA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-30	001	00106-6	000.000.024.384-7	2.261,39
JOSÉ DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.436-9	1.012,00
JOSÉ 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	000.000.060.800-0	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.642.953-05	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	06710-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.692-16	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	868.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.077-X	1.082,29
MARTA KULLEUSA GOMES	004.236.863-45	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.349.663-91	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
ROQUELENE 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	054.009.803-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	227.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.456,30
RAFANDA 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	000.000.025.892-7	941,10
REGENA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.803-23	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	2.587,55

Continua...

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.807.052-60



Nome do Favorecido	CPF	%	Banco Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-23	301	51958-2	000.000.025.056-1	877,68
VALDENEIR OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	351	01958-2	000.000.014.551-3	649,07
WALSIRIAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	301	01958-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 46				Total geral: R\$	77.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 77.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Banco de Agência.....: 01958-2
 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
 CPF: 011.887.853-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEO - 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: 74.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA

CPF/CNPJ: 012.194.423-99

VALOR: R\$ 877,68

DEBITO EM: 10/05/2018

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: E.F10.332.BC3.CDE.085

VAGA SE

José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF 091.220.102.78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
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: 1004-4 - 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: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: 7.AFF.F70.40F.F1D.853

Almeida

FAÇA SE

[Assinatura]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 001.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430046

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
151.801,66		109.198,34	22.457,93	129.343,73

FICHA: 55 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 21 Antonia Verozilda de Oliveira e outros

Telefone: 81071077

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

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 MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**22.457,93**

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta 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 30/04/2018

JOSE WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
22.457,93	22.457,93	22.457,93	0,00	

FICHA...: 55

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.457,93

vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 110

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
-2.756,58		2.756,58	158,55
			SALDO ATUAL
			-2.915,13

FICHA: 9008 DATA: 09/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 158,55

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ: Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
158,55		158,55	158,55	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 09/05/2018 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...:

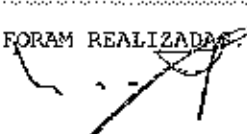
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.


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 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



Valor	Nome do beneficiário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Descont.		Rend. Líquido
		Cod. Mens.	Valor	Cod. Título	Valor	Cod. Mens.	Valor	
0288	ARTURIA VENOSA DA OLIVEIRA	001 SALARIO	541,00	058 DESCONTOS CONTRIBUIÇAO	10,25	1.001,73	461,48	001-00011887-2
179	ARCELINO DOMINGOS DE SA	075 ADICIONAL T. SER	47,00			120,19	47,00	001-00011887-2
107	ARCELINO DOMINGOS DE SA					801,51	47,00	001-00011887-2
0284	ANTENITA PALMIRA MONTENEGRO	001 SALARIO	924,00	057 CONTRIBUIÇAO CPP	205,18	1.049,90	718,82	001-00011887-2
001	ARCELINO DE SA	003 ADICIONAL T. SER	130,80	058 CONTRIBUIÇAO CPP	174,94	402,43	130,80	001-00011887-2
26	ARCELINO DE SA					659,91	130,80	001-00011887-2
0287	ANTONIO NELSON ALVES	001 SALARIO	954,00	057 CONTRIBUIÇAO CPP	287,06	1.059,90	666,94	001-00011887-2
005	VIGIA - /	001 ADICIONAL T. SER	45,60	058 CONTRIBUIÇAO CPP	125,43	402,43	45,60	001-00011887-2
10/02/1966	14/03/2001					659,91	45,60	001-00011887-2
1235	ADRIANO DE SA CARVALHO	001 SALARIO	652,00	000 CONTRIBUIÇAO CPP	263,83	1.015,81	388,17	001-00011887-2
001	ARCELINO DE SA	278 SALARIO FAMILIAR	31,71	001 CONTRIBUIÇAO CPP	125,93	379,78	31,71	001-00011887-2
20/03/1968	20/10/1991	003 ADICIONAL T. SER	130,80			366,73	130,80	001-00011887-2
0273	FRANCISCO DAQUIPT MARIANO DOS SANTOS	003 SUBSIDIO	31,25,00	006 CONTRIBUIÇAO CPP	48,28	2.125,00	28,03	001-00011887-2
099	CONTRATADO GERAL DO MUNICÍPIO			058 CONTRIBUIÇAO CPP	143,75	329,50	28,03	001-00011887-2
28/09/1938	21/09/2013			000 CONTRIBUIÇAO CPP	283,57	2.099,49	28,03	001-00011887-2
0262	FRANCISCO JOSE DE SA LIMA	001 SALARIO	554,00	006 CONTRIBUIÇAO CPP	126,93	1.120,75	389,07	001-00011887-2
005	VIGIA - /	002 ADICIONAL NOTURNO	200,00	058 CONTRIBUIÇAO CPP	143,75	1.059,90	389,07	001-00011887-2
26/08/1932	05/10/1991	076 ADICIONAL T. SER	343,00			1.584,82	389,07	001-00011887-2
		278 SALARIO FAMILIAR	32,71					001-00011887-2
		003 ADICIONAL T. SER	198,80					001-00011887-2
0263	JURANDY DE SA LIMA	001 SALARIO	0,00			0,00	0,00	001-00011887-2
005	VIGIA - /					0,00	0,00	001-00011887-2
22/11/1950	28/02/2012					0,00	0,00	001-00011887-2
0266	MARIA DE FONSECA OLIVEIRA	001 SALARIO	944,00	055 CONTRIBUIÇAO CPP	129,93	1.146,89	814,07	001-00011887-2
001	ANTENITA DE SA	003 ADICIONAL T. SER	190,80			1.285,68	190,80	001-00011887-2
09/03/1962	30/10/1991					1.018,87	190,80	001-00011887-2
0213	MARIA DE SOUSA ALMA	001 SALARIO	904,00	006 CONTRIBUIÇAO CPP	225,93	1.206,22	678,07	001-00011887-2
001	ANTENITA DE SA	278 SALARIO FAMILIAR	63,47			1.25,93	63,47	001-00011887-2
11/02/1977	10/09/1991	003 ADICIONAL T. SER	190,80			1.082,29	63,47	001-00011887-2
0008	MARIA FORTILUSA DOS SANTOS	140 7/3 PERIAS	1.041,67	006 CONTRIBUIÇAO CPP	89,79	4.166,67	951,88	001-00011887-2
000	ANTENITA DE SA	004 SUBSIDIO GERAL	512,00	058 CONTRIBUIÇAO CPP	343,75	409,54	162,13	001-00011887-2
03/08/1981	12/03/2003					3.757,13	162,13	001-00011887-2

DECLARAÇÃO PARA O DEBITO DE DIÁRIOS
 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]
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 000.000.000-00

130046
 130



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Rua: R. G. G. 612, 982/2000-20
 CEP: 21.300-000 - ITAIPAVA, RJ
 Fone: (21) 2505-1210
 FAX: (21) 2505-1210
 E-mail: itaipava@itaipava.rj.gov.br

REGIÃO: 1.45.000
 SEQUÊNCIA: 1.45.000
 DATA: 05/05/2010-12:20:58
 COMPETÊNCIA: ANIL/2010

Nome de Funcionário	VANTAGENS	DESCONTO	TOTAL	RESERVA
Função / Nivel	Cost. Título	Cost. Título	Tot. Desc	Tot. Res
0018 - REGINA KANZA VIEIRA DE FRANCA Dt. Nasc: 20/11/1976 13/03/2003 1 2	001 SALARIO 278 001 ADICIONAL PUNTUA 31,71 001 ADICIONAL 2. SMI 90,70	008 RPPS - JORNALISMO 119,43	1.081,13 115,43 965,68	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4 Cpf.: 942.267.503-06 Vinc: Regime Estatutario
0020 - SANDRA VANDONIA MACEDO LOPEZ 13/08/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 600 000 GOB. DE FORÇA 400,00	009 CONSIG. AD. I 504,1632 004 IRPF 559,70	338,12 134,78 472,90	Ag.: 01758-2 CC: 00014517-3 Cpf.: 920.057.053-69 Vinc: Regime Estatutario
001 - VALDIR DE OLIVEIRA DA SILVA 02/04/1972 12/02/2003 0 2	001 SALARIO 991 001 ADICIONAL 2. SMI 598	007 CONSIGNACAO CPP 65,50 006 CONSIG. BR. 216,00 008 RPPS - JORNALISMO 119,43	1.049,40 705,50 649,27	Ag.: 01758-2 CC: 00014531-3 Cpf.: 258.790.218-00 Vinc: Regime Estatutario
001 SALARIO 12.753,32	007 CONSIGNACAO CPP 50,62	TOTAL DE VANTAGENS 22.457,93		
002 ADICIONAL PONTUA 190,80	009 CONSIG. BR. I 1.007,07	TOTAL DE DESCONTOS 7.304,54		
002 ADICIONAL 2. SMI 304,1632	004 IRPF 248,25	SAL. FAMILIAR/FAZ. JORNALISMO 152,55		
003 GOB. DE FORÇA 400,00	008 RPPS - JORNALISMO 2.453,03	FORM. FUND. 19.312,09		
003 ADICIONAL 2. SMI 42,70	009 TRANSFERENCIA VALOR 215,37	TOTAL DE DESCONTOS 7,4		
003 ADICIONAL 2. SMI 343,74				
003 SALARIO FAMILIAR 138,55				
003 ADICIONAL 2. SMI 286,20				
003 ADICIONAL 2. SMI 1.144,90				
003 ADICIONAL 2. SMI 3.125,00				

Nome de Funcionário	VANTAGENS	DESCONTO	TOTAL	RESERVA
Função / Nivel	Cost. Título	Cost. Título	Tot. Desc	Tot. Res
0018 - REGINA KANZA VIEIRA DE FRANCA Dt. Nasc: 20/11/1976 13/03/2003 1 2	001 SALARIO 278 001 ADICIONAL PUNTUA 31,71 001 ADICIONAL 2. SMI 90,70	008 RPPS - JORNALISMO 119,43	1.081,13 115,43 965,68	Ag.: 01758-2 CC: 00014511-4 Cpf.: 942.267.503-06 Vinc: Regime Estatutario
0020 - SANDRA VANDONIA MACEDO LOPEZ 13/08/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 600 000 GOB. DE FORÇA 400,00	009 CONSIG. AD. I 504,1632 004 IRPF 559,70	338,12 134,78 472,90	Ag.: 01758-2 CC: 00014517-3 Cpf.: 920.057.053-69 Vinc: Regime Estatutario
001 - VALDIR DE OLIVEIRA DA SILVA 02/04/1972 12/02/2003 0 2	001 SALARIO 991 001 ADICIONAL 2. SMI 598	007 CONSIGNACAO CPP 65,50 006 CONSIG. BR. 216,00 008 RPPS - JORNALISMO 119,43	1.049,40 705,50 649,27	Ag.: 01758-2 CC: 00014531-3 Cpf.: 258.790.218-00 Vinc: Regime Estatutario
001 SALARIO 12.753,32	007 CONSIGNACAO CPP 50,62	TOTAL DE VANTAGENS 22.457,93		
002 ADICIONAL PONTUA 190,80	009 CONSIG. BR. I 1.007,07	TOTAL DE DESCONTOS 7.304,54		
002 ADICIONAL 2. SMI 304,1632	004 IRPF 248,25	SAL. FAMILIAR/FAZ. JORNALISMO 152,55		
003 GOB. DE FORÇA 400,00	008 RPPS - JORNALISMO 2.453,03	FORM. FUND. 19.312,09		
003 ADICIONAL 2. SMI 42,70	009 TRANSFERENCIA VALOR 215,37	TOTAL DE DESCONTOS 7,4		
003 ADICIONAL 2. SMI 343,74				
003 SALARIO FAMILIAR 138,55				
003 ADICIONAL 2. SMI 286,20				
003 ADICIONAL 2. SMI 1.144,90				
003 ADICIONAL 2. SMI 3.125,00				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMIS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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 Ruchá
 CPF: 0.000.000-00

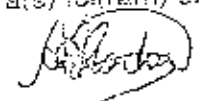
AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO

IMPRESSÃO: 05/05/2010 12:20:58

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.0051920-7	1.520,00
ALEXANDRE MACHES DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.023.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.297.813-55	001	01758-2	000.000.023.915-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	018.162.383-03	001	01758-2	000.000.023.788-6	909,39
ANTONILIA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,13
ANTONIO CICYRO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.085.240-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-03	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA NETS	348.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.250-1	909,39
DANUINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.530-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	908.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.545-1	1.337,68
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.815.868-2	2.328,51
LORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-8	798,73
ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,88
ERIANNE ANDRADE DE SOUSA	731.024.953-87	001	01758-2	000.000.023.194-4	1.380,00
FRANCISCA RESTIVA DE ASSUNCAO M	028.059.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.703,34
FRANCISCA VANILDA BISERRA MUN	413.530.513-73	001	01758-2	000.000.025.155-3	1.380,00
FRANCISCO DANTEL MACEDO COSTA	016.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.999,40
FRANCISCO NORATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,52
GENTILSON VIEGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.345-8	2.715,46
GISELE AMARIS DE MACEDO	511.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.660-9	909,39
IRLEN JOYCE MORAIS DE MATEOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VIEGUEIRA SILVA	826.963.013-50	001	00106-6	000.000.024.354-1	2.761,39
JUAG DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSE MARCELA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.013.496-9	1.012,00
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.592.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-76	001	01640-3	000.000.060.800-5	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.038.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,00
LUIZ RENATO ANDRADE	240.298.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.301.723-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,57
MARIE DE SOUSA LIMA	880.719.313-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDUARDA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERR	360.949.663-81	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,67
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.897.013-90	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUILANE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MICHELLE SOARES VAZES	037.245.883-33	001	01758-2	000.000.009.524-5	1.380,00
MILTON CESAR DO NASCIMENTO FIL	084.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,95
PABLO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.254-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.703-19	001	01758-2	000.000.025.330-1	877,68
RACHUEL DOS SANTOS	606.133.403-20	001	01758-2	000.000.023.897-X	941,70
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	342.267.303-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	925,63
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA WYRONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,50

Continua...

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


Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.037.860-60



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	069.730.593-02	001	01735-2	050.000.025.056-1	377,56
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01735-2	000.000.014.551-3	549,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.803-34	001	01735-2	000.000.020.617-1	1.350,00
Quantidade:	46	:		Total geral: R\$	77.280,51

Solicitamos a autorização a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 77.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01735-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.857.883-58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

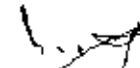
=====*****
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE ; PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3898-3 - CAJUINA
CONTA: 7.331-0

FAVORECIDO: ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA BARRO
CPF/CNPJ: 420.489.233-72
VALOR: R\$ 891,51
DEBITO EM: 10/05/2018

=====*****
DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.A33.89C.B34.9A8.40B



PAGA-SE


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430047

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
143.724,25		61.275,75	4.591,55
			SALDO ATUAL
			139.132,70

FICHA: 19 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1434 ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.591,55

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e noventa e um 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 30/04/2018

JOSE WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430047

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	
4.591,55	4.591,55	4.591,55	0,00	

FICHA...: 19

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1434

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.S...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.591,55

quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

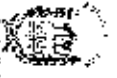
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Matr Nome do Funcionário	V A N D A G E N S	D E S C O N T O S		T O T A L S	
Função / Nível	Valor	Valor	Valor	Porcent	Assetiva
DE NOME DELOM S.P. Diretor Titulo	1.100,00	1.100,00	230,00	1.350,00	Ass: 01/08-2 CC:00025108-7
0056- EXCENTOS ANONAS DE SUSA /	1.100,00	1.100,00	230,00	1.350,00	Ass: 01/08-2 CC:00025108-7
006- 0000 DE COMUM-AC - /	1.100,00	1.100,00	230,00	1.350,00	Ass: 01/08-2 CC:00025108-7
24/09/2019 01/02/2019 0 0					
0056- JENILIA ROSA DA SILVA	001 SALARIO	1.400,00	302 INSS	1.097,98	Ass: 01/10-4 CC:00021028-7
001 COMPLEMENTOS DE PESSOAL -	907 CONTRA EXTRAR	762,85	204 IRRF	558,44	Ass: 01/08-2 CC:00025108-7
30/09/2018 01/02/2019 0 0					
0001- VALERIA LEANDRE DE ARAUJO S 001 SALARIO	001 INSS	76,32	76,32	94,00	Ass: 01/08-2 CC:00025108-7
001 RECEPCIONISTA - /				76,32	Ass: 01/08-2 CC:00025108-7
23/09/2019 01/02/2019 0 0					

FORMA ATRIBUICAO DAS VENCIMAS NA SUB-LEGISLACAO

V A N D A G E N S	D E S C O N T O S		T O T A L S	
005 SALARIO	4.500,00	302 INSS	385,73	4.114,27
592 HERAS EXTRAS	203,95	504 IRRF	3,09	199,86
				4.314,13

Base para INSS: 4.500,00 Base para Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev.Prov: 0,00 Sal. Família/Maternidade 3000,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Supervisor
 CPF. 011.827.883.56

0001-2



Nome do Favorecido	CPF	Razão	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAYON	183.561.273-04	001	01758-2	010.000.005.930-7	1.824,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.133-26	001	01758-2	000.000.025.125-6	2.715,12
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-53	001	01758-2	000.000.023.918-4	909,39
ANTONIA ESTANIA COMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.760-6	909,39
ANTONISTA BARROS MONTEIRO	030.387.503-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,15
ANTONIO CIGERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO WILSON ALVES	358.145.173-00	001	01758-2	000.000.013.097-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.170.323-25	001	01758-2	000.000.025.730-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	028.198.023-39	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MOURAO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,65
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.983-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,51
DORALICE DA SILVA CARVALHO	920.857.523-87	001	01758-2	000.000.012.078-9	796,73
ERLAINE JESSYCA MYNDES BEZERRA	030.657.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.720,68
ERLANDER ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-0	1.705,34
FRANCISCA VANIELLA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.153-2	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	018.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,43
FRANCISCO NOKATO UCHOA	304.857.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GENTILSON VISGUEIRA MOTA	045.039.917-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,48
GENYNE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-5	909,39
GREEN JOYCE MOURA DE MATOS	007.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VISCUEIRA SILVA	026.803.013-50	001	00196-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ ROMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	295.353.643-20	001	01758-2	000.000.018.486-9	1.012,80
JOSE ERIBERIL DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.752-5	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-79	001	01640-3	000.000.069.860-9	7.551,97
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-05	001	02178-X	000.000.030.827-7	2.715,42
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.028-7	1.942,00
LUIS MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-16	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,67
MARIA DE SOUSA LIMA	668.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,29
MIRIA A ADILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARTA FRANCISCA VISCUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,67
MARIA SIMONE D. OLIVEIRA GOMES	026.867.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MORA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.799-9	909,39
MATANIEL SOARES MATOS	057.545.883-93	001	01758-2	000.000.020.824-3	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.029.863-30	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,96
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	227.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.094-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	942.634.073-48	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	608.733.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARTA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.510-4	965,63
SANTINA PEREIRA DE MACEDO	018.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA BRONCO MACEDO LOPES	920.057.053-48	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

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)

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.897.853-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430048

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO	
01.00		GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.74		SUBSIDIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
139.132,70		65.867,30	16.256,25
			SALDO ATUAL
			122.876,45

FICHA: 19 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1210 ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

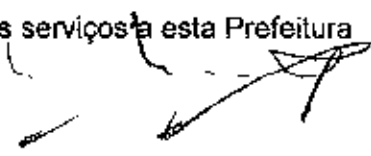
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.256,25

Valor por Extenso:

dezesesse 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.


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430048

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			
3.1.90.11.74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
16.256,25	16.256,25	16.256,25	0,00	

FICHA...: 19

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.256,25

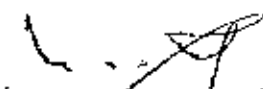
dezenais mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

**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 430050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.208,84	6.208,84	6.208,84	0,00	

FICHA...: 144

DATA...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.208,84

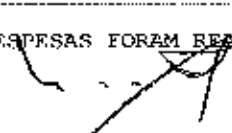
Seis mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos

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

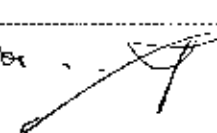
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



COMANDO EM CHEFE
 142-1143
 142

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 142-1143
 142

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 142-1143
 142

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 142-1143
 142

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

Nome do beneficiário: **ANA MARIA DA SILVA ROCHA**

Endereço / Município: **BRASILIA - DISTRITO FEDERAL**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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: 011.897.468-00

142-1143

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
175801758 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

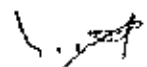
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.065.927
VALOR TOTAL	2.002,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADALGISA SOUSA C OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.827-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	4.76A.1CC.C81.86D.2F9
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


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



10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
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

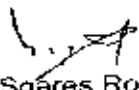
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.013.746
VALOR TOTAL 1.270,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ URBANO MILANEZ GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.746-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO C.48C.18F.A72.4AF.CDD

PAGA-SE


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



10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.746
VALOR TOTAL	1.187,56

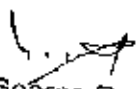
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS GOMES SANTOS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.746-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	3.15F.D7F.D39.CA7-600
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430051

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
09		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
09 - 00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
43.388,00		12.612,00	4.454,00
			SALDO ATUAL
			38.934,00

FICHA: 596 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 161 Aida Ferreira Ramos e outros

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH 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 430051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.454,00	4.454,00	4.454,00	0,00

FTCHA...: 596 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: Aida Ferreira Ramos e outros
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 161
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

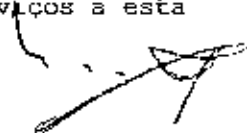
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

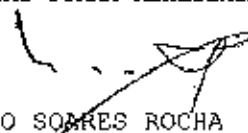
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.454,00
---------------------------------	--------------------------

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais

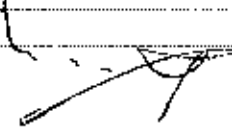
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 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 PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 109

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
-3.168,81		3.168,81	31,71
			SALDO ATUAL
			-3.200,52

FICHA: 9008 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:**31,71**

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2018


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/05/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	31,71	31,71	31,71
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

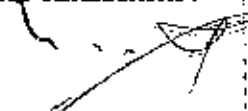
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	31,71
---------------------------------------	-----------------	-------

Trinta e um reais e setenta e um centavos *****

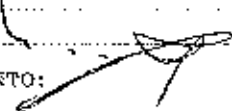
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 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



PREFETURA MUNICIPAL DE MARANHÃO (P. PLAN) S. SÉC. 04 - DE EXECUÇÃO
 C.M.N. Nº 01.000.002/2018-23 LITURGIA ANUAL DA P. VILAR
 C.O. 01.000.001 LITURGIA ANUAL DE MARANHÃO (P. PLAN)
 C.O. 01.010.010 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - COM. ESTACIONES

Atividade: 11
 Espécie: Varsão: 1.48.000
 Nº de 09/00/2018-212012
 Competência: ABRIL/2018

Matr. Nome do Funcionário	V A N T A G E N S	DESCONTOS	T O T A L S	
			Total Desco	Neto a Receber
0249 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0251 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0252 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0253 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0254 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0255 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0256 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0257 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0258 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0259 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0260 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0261 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0262 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0263 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0264 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0265 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0266 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0267 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0268 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0269 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0270 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0271 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0272 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0273 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0274 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0275 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0276 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0277 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0278 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0279 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0280 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0281 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0282 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0283 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0284 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0285 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0286 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0287 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0288 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0289 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0290 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0291 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0292 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0293 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0294 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0295 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0296 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0297 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0298 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0299 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00
0300 - ADELSON FERREIRA S. R. S. JR. Cod. Músulo	301 SALARIO	302 INSS	150,00	150,00

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

[Handwritten Signature]


Ana Maria de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.857.063-50

15091
 15091

Nome do Favorecido	CPF	Valor	Agência	Conta	Valor Liquidado
AIDA FERREIRA RAMOS	158.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.950-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.023.183-6	2.730,16
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.857.853-68	001	01758-1	000.000.023.819-4	909,35
ARACINDA BETANIA GOMES BARROS	018.162.393-03	001	01758-2	000.000.020.768-6	939,39
ANTONIEDA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	238.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIMA RIBE	640.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,29
CRIVIANA DA SILVA	028.198.023-19	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	368.326.493-14	001	01758-2	000.000.014.545-1	1.337,68
THESEDEITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.326,51
JORANGE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.015-9	796,73
ERIANNE JESSYKA MENDES BELZERRA	050.357.823-56	001	01758-2	000.000.016.592-9	2.729,69
KENANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO X	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BENDARA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.360,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.819.603-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,40
FRANCISCO NUNATO BERRA	324.637.433-70	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
TOMILSON VIEGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-9	2.775,46
ELSELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
FABEN TOYCE MORAIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA NAISSA VIEGUEIRA SILVA	028.869.013-50	001	00706-6	000.000.024.384-1	2.261,39
IGAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSE GARCIA VILEIRA GOMES	196.363.843-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	408.692.483-72	001	01758-2	000.000.023.197-5	877,68
JOSE VALDO EGARES ROCHA	091.220.103-76	001	01540-1	000.000.050.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.963-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDE ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.025-7	1.942,06
LUIS MANUEL ANDRADE	240.896.693-15	001	01758-2	000.000.021.350-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.850-7	1.016,87
MARTE DE SOUSA LIMA	858.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.302-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERRA	350.549.863-91	001	01758-2	000.000.018.635-2	1.016,87
MARIA SIMONI DE OLIVEIRA GOMES	026.887.013-30	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MYRELENE 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	000.000.020.624-6	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.000.863-90	001	01758-2	000.000.023.235-2	3.140,98
PAULO ROBERTO RUIZA RONATO	927.623.563-54	001	03027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
FRANCISCA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.183.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	342.267.593-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,65
SANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-9	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.519-8	2.587,55

Continua...

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


 Ana Maria da Silva Roche
 Servida
 CPF: 011.007.883-60



PRESBITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CREDITOS - PAGOSOS
 PAGAMENTOS PARA: 09/08/2013
 FOLHA DE PAGAMENTO SP043H-0.42.000-NORM

Página: 2
 Abril/2013
 DATA: 09/08/2013
 REMISSA: 00155
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VALERIA FERNANDES DE ARAUJO SO	368.920.593-03	001	01158-2	000.000.025.094-1	577,68
VALENTICE OLIVEIRA DA SILVA	268.790.218-05	001	01158-2	000.000.014.055-3	649,07
WALBERIAN FARIAS BARROS	909.257.903-34	001	01158-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 48				Total geral: R\$	70.266,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0045 registros no valor total de R\$ 70.266,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

prefixo da Agência: 01158-2
 Conta Corrente Destinada: 000.000.018.070-2

PRESBITURA 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: 011 867 053-60

Nome do Beneficiário	V.A.N.A.G.S.	Cod. Titulo	Cod. Plano	Total	Realizar
JOSE VILTON TORRES RECHA	052 SUBSIDIÓ	907 INSS	304 INSP	607,00	0
JOSE VILTON TORRES RECHA	052 SUBSIDIÓ	907 INSS	304 INSP	589,54	0
JOSE VILTON TORRES RECHA	052 SUBSIDIÓ	907 INSS	304 INSP	607,00	0
JOSE VILTON TORRES RECHA	052 SUBSIDIÓ	907 INSS	304 INSP	589,54	0

V.A.N.A.G.S.	DESCRITIVO	VALOR	TOTAL	REALIZAR
052 SUBSIDIÓ	302 INSS	10.256,25	10.256,25	0
052 SUBSIDIÓ	304 INSP	2.624,00	2.624,00	0
052 SUBSIDIÓ	304 INSP	2.624,00	2.624,00	0
052 SUBSIDIÓ	304 INSP	2.624,00	2.624,00	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
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora Pública
 CPF: 011.807.854-08

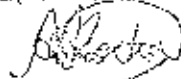
420048

Nome do Devedor(a)	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	158.351.272-04	001	01758-2	000.000.005.910-7	1.320,00
ALEXANDRE MARIN DA COSTA	364.859.193-26	001	01758-2	000.000.025.187-8	2.713,18
ANA KRPIEL DA SILVA ROCHA	011.297.253-55	001	01758-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	018.162.562-23	001	01758-2	000.000.020.758-6	909,39
ANTONIEIA BARROS MONTAÏRO	990.397.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	613,13
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.059.277-6	5.272,07
ANTONIO NERSON ALVES	358.142.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	540.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	078.198.023-39	001	01758-2	000.000.022.533-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACHO	969.326.492-04	001	01758-2	000.000.014.549-7	1.337,66
DEUSDEDITH SOFRO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	2.328,91
TORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-8	796,73
ERLANNE JESSYKA MAJES BEZERRA	090.557.823-56	001	01758-2	000.000.018.392-9	2.729,82
FRANCOES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.023.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO X	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANEILDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.023.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACHDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.499,40
FRANCISCO NUNEO UJEGA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GELIUSOM VESGUEIRA MOYA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.943-6	2.715,46
GISELE ANAIS DE MACEDO	011.466.693-60	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLEN JOYCE MORTIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.728-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VESGUEIRA SILVA	025.863.013-50	001	00186-6	000.000.024.364-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,33
JOSE MARTA VIEIRA GOMES	396.963.543-20	001	01758-2	000.000.018.495-9	1.012,00
OSÉ IRISMAR DE SOUSA	179.692.483-72	001	01758-2	000.000.023.192-0	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-79	001	02640-3	000.000.060.800-9	2.551,92
LEANDRO DE ANDRADE SOFRO	001.643.553-65	001	03178-X	000.000.030.877-7	2.715,46
TRILDA ROSA DA SILVA	004.268.153-64	001	04710-4	000.000.017.025-7	1.982,06
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.351.223-15	001	01758-2	000.000.018.835-7	1.019,87
MARIE DE SOUSA LIMA	689.719.913-20	001	01758-2	000.000.009.817-X	1.082,29
MARTA EDILEUSA GOMES	004.236.863-46	001	01758-2	000.000.014.312-2	3.757,13
MARTA FRANCISCA VESGUEIRA FERR	350.949.563-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SIMONS DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELONE VIEIRA DA SILVA MOYA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
SATANALL SOARES MATOS	057.345.863-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NEITON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-93	001	01758-2	000.000.025.233-2	1.140,98
PABLO ROBERTO ROCHA NONATO	127.628.563-34	001	03027-X	000.000.050.054-2	2.455,40
RAIMUNDA SOUSA SILVA	940.554.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-7	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	602.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCO	342.267.593-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
RENATA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA BERONICA MARCELO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.577-5	2.587,51

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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



Ana Maria de Silva Rocha
 CPF: 011.827.053-95



Nome do Favorecido	CNP	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TATIANA BERNANDES DE ARAUJO SO	368.720.893-03	001	01755-2	000.000.025.056-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	258.790.218-00	001	01755-2	000.000.014.551-3	849,07
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.803-34	001	01756-2	000.000.825.612-1	1.380,00
Quantidade: 40				Total geral: R\$	77.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 77.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01755-2
 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: 011.827.608-65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430049

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
19.572,00		30.428,00	6.996,00
			SALDO ATUAL
			12.576,00

FICHA: 469 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: **1048** ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**6.996,00**

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e noventa e seis reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 430049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
06.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00

FICHA...: 469

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CRETOR...: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1048

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETTIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.996,00


seis mil, novecentos e noventa e seis reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 108

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
-2.978,55		2.978,55	190,26
			SALDO ATUAL
			-3.168,81

FICHA: 9008 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 190,26

Valor por Extenso:

cento e noventa reais e vinte e seis centavos *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

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

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 108

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	190,26	190,26	190,26	0,00

FICHA...: 9008

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

190,26

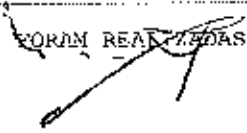
Cento e noventa reais e vinte e seis centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

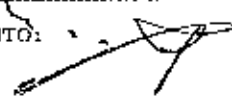
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



400016
 (08)

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0001 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0002 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0008 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0009 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0010 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0011 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0012 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0013 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0014 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0015 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0016 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0017 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0018 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0019 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0020 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0021 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0022 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0023 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0024 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0025 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0026 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0027 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS

Nome do Funcionário	VANZAGENS	DESCONTOS	VALOR	VALOR	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS
0028 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS
0029 - VANZAGENS	001 SALARIO	002 INSS	31,72	31,72	003 INSS	004 INSS	005 INSS	006 INSS	007 INSS


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

[Assinatura]
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.887.865-60

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.272-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.674,00
ALEXANDRIS MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.163-6	2.713,46
ANA MAPTA DA SILVA ROCHA	017.297.853-58	001	01758-2	000.000.029.919-4	909,39
ANTONIA BRYANIA GOMES BARROS	016.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.778-6	909,39
ANTONIA MARIA BARRIOS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	619,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	330.143.173-03	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.670.353-35	001	01758-2	000.000.025.730-1	909,39
DA VINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-0	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSEDDITH SOBERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.016.868-2	2.326,57
DORALICE DE SOUSA CANVALHO	920.957.523-87	001	01758-2	000.000.012.618-9	796,73
ERIANNE JESSYCA MENDES BAZLERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.018.392-9	2.729,68
ERNESTES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.155-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	016.617.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.499,40
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.015.777-0	1.584,67
GENTILSON VISCUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.713,46
IRYLE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLEN 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	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	1.227,39
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	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOBERO	002.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.713,46
LENYDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,68
LOIZ MANOEL ANDRADE	240.298.693-16	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVETRA	577.381.723-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	389.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDUARDA GOMES	004.236.863-46	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VISCUEIRA 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
MIQUELANE 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
NILSON CESAR DO NASCIMENTO PIN	354.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.340,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.435,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	348.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.790-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.113.453-20	001	01758-2	000.000.026.857-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
RANDRA PEREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.611-7	909,39
RANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.587,56

Continua...

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


 Ana Maria de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.867.888-00

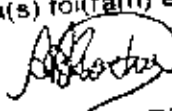
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-13	001	0138-2	000.000.025.056-1	877,86
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	0138-2	000.000.014.551-3	649,07
WALDIRIAN FARIAS BARROS	009.857.903-34	001	0138-2	000.000.020.812-1	1.380,00
Quantidade:	46	Total geral: 46			77.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 77.280,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência:..... JI358-2
 Conta Corrente Habilitada: 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: 011.007.000-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.56
1758201758 SEGUNDA VIA 6664

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 11.956-1

FAVORECIDO: FAGNA RIBEIRO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 011.900.923-44


VALOR: R\$ 909,39

DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 3.261.D53.D0F.CA2.A50

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.562,38	24.437,62	6.208,84	219.353,54

FICHA: 144 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR.: 691 ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33D031020388368012
03/08/2018 10:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.04
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2442-2 - TINON

CONTA: 39.012-8

FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO MATOS

CPE/CNPJ: 026.039.223-51

VALOR: R\$ 1.705,34

DEBITO EM: 10/05/2018

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 0.499.88E.8A7.A60.871

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 430053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.361,20	42.638,80	3.036,00	124.325,20

FONTE DE RECURSO: 120 Transferências de Convênios - Educação; CÓD. APLIC.: 210 Educação - Convênios

FICHA: 185 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 519 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 518

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, PREGRÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE A O MES DE ABRIL DE 2018.

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 30/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
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...: 185

DATA...: 09/05/2018 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

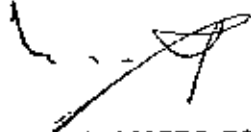
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

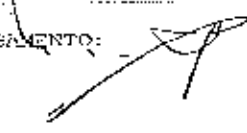
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



430053

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2768/2018		Interessado: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

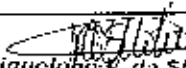
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781010, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

25-426-6
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
 Série 001

Nº 3781010

Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

1ª Via - Prestador do serviço 2ª Via - Usuário do serviço 3ª Via - Prefeitura

RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308	CNPJ 19.413.909/0101-08	Inscrição Estadual	
INScrição SIMPATIA S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
Serviço TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota ICMS 0,00 %		ICMS ISENTOS 0,00 %
Declaro que Sim ou Não Sim	AUTORIZAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 22.110-1		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CNPJ nº 06.075.960/0001-05		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Declaro que este é Serviço - Município de Juazeiro
36.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croátas) Unidade Escolar José Alves de Quadros e Unidade Escolar João Gomes, durante o mês de ABRIL 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
01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	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 da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.887.888-50

VALOR POR EXTENSO: **(TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS)** TOTAL GERAL: **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

ASS NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: **RESERVAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL**

Coordenador de Arrec. Trib. e Rec. Rec. - **Dr. André Luiz Soares Gomes Filho**
 Coordenador de Arrec. Trib. e Rec. Rec. - **Dr. André Luiz Soares Gomes Filho**
 COORDENADOR DE ARREC. TRIBUTARIA

Registro: 3185 1278101 11
 Data de emissão: 09/05/2018



CREDOR / FORNECEDOR

Nome Razão Social: **ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308** CNPJ nº: **19.413.903/0001-08**

Endereço: **SIMPATIA, S/N** Zona: **ZONA RURAL** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Informações Bancárias para Pagamento: **Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Unirado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José Alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.036,00
TOTAL:	3.036,00

Importa a presente conta em:
(TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS)

CREDITADO EM CONTA
Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308

LIQUIDIZAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

José o centro

Licitação

Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número: _____

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

Irishalva

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO

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.

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: ____/____/____

[Assinatura]

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

CREDITADO EM CONTA

ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27
175801758 SEGUNDA VIA 0076
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROCEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

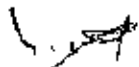
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.110
VALOR TOTAL	3.036,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.110-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426
=====

NR. AUTENT. CAÇAO	7.28A.190.AMB.PAE.011
-------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
24.721.0067.2591.0000	Serviços Postais Convencionais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	0,00	4.194,40	26.805,60

FICHA: 120 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 509 Irismar Rejane Pereira Gomes

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.194,40**

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
24.721.0067.2591.0000	Serviços Postais Convencionais		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.194,40	4.194,40	4.194,40	0,00

FICHA...: 120

DATA...: 09/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

ENDEREÇO: Boa Fé

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.194,40


quatro mil, cento e noventa e quatro 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



430054

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2765/2018		Interessado: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781007, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene M. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf. 044.889.743-17
 Matrícula nº 031.2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 / 1

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

25 426-6
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3781007
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome fantasia: IRISLIAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304
CNPJ: 19.414.624/0001-83

Endereço: JOA. RUA BOA FÉ, S/N
ZONA RURAL, Juazeiro do Piauí, PI

Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR
Alíquota: 0.00%

Informações bancárias para depósito:
Sim, Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-05

Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140
CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos ruta 06(76km)(Tinguizeiro/Parafusos) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	100	4.194,40	4.194,40

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 Roche
Servidor
CPF: 011 857 068-60

TOTAL DA NOTA: **4.194,40**

QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Despacho 2388/1781007/1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 09/05/2018
www.simplesinformatica.com



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304		CNPJ 19.414.624/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FÉ, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos tota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.194,40

TOTAL: 4.194,40

Importa a presente conta em:

(QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA
Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

Isso ocorreu

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: / /

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO

Valor do Serviço	Valor Líquido
4.194,40	4.194,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.194,40 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta 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
Assinatura do responsável

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304

CREDITADO EM CONTA

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL 16:45:27
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FROETE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.058
VALOR TOTAL 4.194,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRISMA REJANE PEREIRA GO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426

NR.AUTENTICACAO 7.138.757.043.6AP.RR2

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Prefeitura Mun. de Jussara do Pinar
CPF: 091.220.103-78

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430055

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
72.163,70		22.836,30	1.835,40
			SALDO ATUAL
			70.328,30

FICHA: 181 DATA: 30/04/2018
FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

LICITAÇÃO: DISPENSA
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 505 Aluizio Soares de Lira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.835,40

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 430055

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 DESPESAS SUBEMPENHADO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.835,40	1.835,40	1.835,40	0,00

FICHA.: 181 DATA.: 30/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Aluizio Soares de Lira

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CÓDIGO: 505

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 1.835,40

um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



430075

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2769/2018		Interessado: ALUIZIO SOARES DE LIRA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

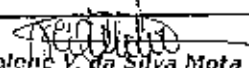
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781011, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11 565-6
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001

Nº 3781011

Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome fantasia: ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368
 CNPJ: 16.347.397/0001-02
 Endereço: BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N - ZONA RURAL - Juazeiro do Piauí - PI
 Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR
 Alíquota de: 6.00 %
 Opção de Simples Nacional: Sim
 Informações bancárias para pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 22.064-7

UF (UF) - Prestador do serviço: (PI) UF (UF) - Usuário do serviço: (PI) UF (UF) - Prefeitura:

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 06.075.960/0001-05
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços: 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 186 BRASÃO(Duridô/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.835,40	1.835,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011.857.800-00

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

TOTAL DA NOTA: 1.835,40

Informações complementares:
 - Base de cálculo: R\$ 1.835,40 - Alíquota: 10,00 %
 Documento emitido por ME ou EPP e optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: **Dauscélia Sotero Gomes Filho**
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 957.139.993-00
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Registro: 2307478001011
 Reserva ao Fisco Municipal
 Data de emissão: 09/05/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	CEP	UF
ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368	18.342.197/0001-02		PI
ENDEREÇO	CIDADE	CEP	UF
BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 18(38km)(Buriti/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.835,40

TOTAL: 1.835,40

Importa a presente conta em:

(UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA
Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368

LIQUIDIZAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>Justo o certo</i></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>PAGUE-SE</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p><i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i></p> <p>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.835,40				1.835,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.835,40 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368



Emissão de comprovantes

A33D161102384434016
16/07/2018 11:09:58

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48
175001758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JURESTRO DO PIAUI-PNAT
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.064
VALOR TOTAL 1.835,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELIZO SOARES DE LIRA 84
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.061-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.885

NR. AUTENTICACAO 0.246.275.889.63A.821

PAGA-SE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.653,01	10.346,99	3.300,00	33.353,01

FICHA: 178 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR...: 409 CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 09.568.770/0001-24

CIDADE: Castelo do Piaui U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

Nº 181 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.300,00

Valor por Extenso:

três mil e trezentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 430056

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		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

FICHA.: 178 DATA.: 30/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: **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 E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL. 3.300,00
---------------------------------	--------------------------------------

três mil e trezentos reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2683/2018		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

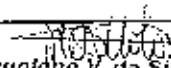
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REF: ABRIL/2018 E 12 HS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81007. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11.476-6
35/10/18

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.^a. que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal de nº 81007 no valor de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 30 de abril 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOMATIZADO - 11.12.39
1758201758 SEGUNDA VTA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-088
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

FINAL: MUE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-088
BANCO: 237 - BANCO BRABESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIACI
CONTA: 50.014-3

FAVORECIDO: CONT.AO ACESSORIA CAPACITACOES E P
CPF/CNPJ: 09.569.716/0001-24
VALOR: R\$ 3.300,00
DEBITO EM: 11/06/2018

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO S SBB: 5.092.E90.670.22F.E74

~~FAÇA SE~~

José Vitor Soares Rocha
Presidente Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF 088.220-103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.328,30	24.671,70	1.738,80	68.589,50

FICHA: 181 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 507 Raimundo Pereira Macedo Milnanez

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº008/2013 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.738,80

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430057

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
1.738,80	1.738,80	1.738,80	0,00

FICHA...: 181 DATA...: 30/04/2018 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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.738,80

Em mil, setecentos e 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



1130057

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2764/2018		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

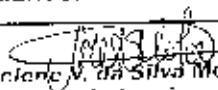
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781006, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene N. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
E-mail: 02172917

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11565-5 PNAAT
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CEN PRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3781006
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

11 via - Prestador de serviços, 12 via - Unidade do serviço, 13 via - Prefeitura

CNPJ: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336
CNPJ: 18.342.423/0001-55

ENDERÇO: CASA NOVA, S/N
ZONA: ZONA RURAL
Cidade: Juazeiro do Piauí
UF: PI

Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR
Imposto: 0,00 %

Forma de Pagamento: Sim
Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-05

ENDERÇO: AV SAO FRANCISCO, 140
ZONA: CENTRO
Cidade: Juazeiro do Piauí
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do Tama/Mãe d'Água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de ABRIL 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
01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.738,80	1.738,80

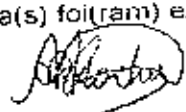
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

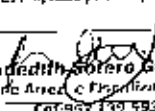
A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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


Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011.027.569-60

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) TOTAL: 1.738,80

Informações Complementares:
- Base de cálculo: R\$ 1.738,80 - Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante por Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR: 
Donaldinho Gomes Filho
Coordenador Área de Planejamento Tributária
CPF: 011.027.569-60

Registro: 23877341006-1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DESTE DOCUMENTO: DEUSTE/01 (E-DEUSTE/01) DEUS/MS MEHU
Portaria Nº 034/2017
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Data de emissão: 09/05/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336		18.342.423/0001-55	
CASA NOVA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
TRANSPORTE ESCOLAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(12km) (Alto do fumo/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.738,80
TOTAL:	1.738,80

Importa a presente conta em:

(UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA
Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>Isaci ocantio</i></p>	<p>Licitação</p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispense</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>PAGUE-SE</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p><i>Irivalda</i></p> <p>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço				1.738,80
1.738,80				

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.738,80 (um mil, setecentos e trinta e oito 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: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL 16:43:48
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

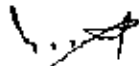
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIQUI-PRAT
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 001.758.000.022.054
VALOR TOTAL 1.738,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MOCEDO M
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.084-1
NR. DOCUMENTO 001.758.000.011.665

NR. AUTENTICACAO 1.056.ENC.DOC.F97.178

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 430058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.325,20	45.674,80	6.200,80	118.124,40

FONTE DE RECURSO: 120 Transferências de Convênios – Educação; CÓD. APLIC.: 210 Educação - Convênios

FICHA: 185 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 506 Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Sergipe

Nº 1489 BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
6.200,80

Valor por Extenso: seis mil e duzentos reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.200,80	6.200,80	6.200,80	0,00	
FICHA...: 185	DATA...: 09/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506

ENDEREÇO: Rua Sergipe

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTA 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, PRESSÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.200,80

seis mil e duzentos reais e oitenta centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



430058

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2763/2018		Interessado: JONAS GOMES PEREIRA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

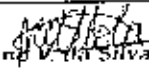
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781005, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº: 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

25-426-6
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3781005
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ (Cadastro Nacional de Imposto de Renda)		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
JONAS GOMES PEREIRA-60365898325		19.474.361/0001-06					
Endereço		Cidade		Estado		UF	
RUA SERGIPE, 1489		VISGUEIRAO		Juazeiro do Piauí		PI	
Serviço		Alíquota		Imposto		Dedução	
TRANSPORTE ESCOLAR		0,00 %					
Número de Conta Bancária		Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5					
Sim							

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ (Cadastro Nacional de Imposto de Renda)		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.075.960/0001-03					
Endereço		Cidade		Estado		UF	
AV SAO FRANCISCO, 140		CENTRO		Juazeiro do Piauí		PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: 5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(São Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km) Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	LN	1,00	6.200,80	6.200,80

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 Roana
Servidora
CPF: 011.887.803-68

VALOR POR EXTENSO:

SEIS MIL, DUZENTOS REAIS E OSENTA CENTAVOS

6.200,80

Observações e complementações:

- Base de cálculo: R\$ 6.200,80 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME na EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do emitente:

Dei da Silva Gomes Filho
Coord. Anec. e Fiscalização Tributária

CPF: 129.987.000-00
DEI SILVA GOMES FILHO
Emitida em 09/05/2018

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2289 / 3781005-1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/05/2018

www.simplesinformatica.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.936,60	55.063,40	2.525,40	112.411,20

FONTE DE RECURSO: 120 Transferências de Convênios - Educação CÓD. APLIC.: 210 Educação - Convênios

FICHA: 185 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº 008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.525,40

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e vinte 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 30/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.525,40	2.525,40	2.525,40	0,00	
ETIQUETA...: 185	DATA...: 09/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518

ENDEREÇO: Sabia

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREFEIRA PRESENCIAL, Nº 008/2013.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.525,40

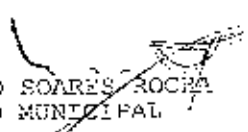
dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
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 3781004
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Unidade do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300		CNPJ / CPF 18.341.769/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO SABIA, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí	CEP PI
ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota 0,00%		Outras taxas
Código de Serviço (Núcleo) Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 005, Conta: 146-8		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO	UF Juazeiro do Piauí
		CEP PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

24.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabiá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabiá/Milton Braundão) Unidade Escolar Professora Maria Luídes Leal Nunes de Andrade Braundão, durante o mês de ABRIL 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
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.525,40	2.525,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

Ana Maria da Silva Rocha
ANNA MARIA DA SILVA ROCHA
Servidor
CPF: 011.897.000-00

VALOR POR EXTENSO
(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL DO NOTA
2.525,40

Informações complementares
- Base de cálculo: R\$ 2.525,40 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME ou EPP conforme pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR
Dra. Sônia Gomes Filha
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
CPF: 957.239.893-00
Pessoa Física
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2152 / 2018 / 01 / 1
Data de emissão: 09/05/2018

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.341.769/0001-39	CNPJ
EMPRESA SABIA, S/N		MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI
MUNICÍPIO ZONA RURAL			
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES EDUCATIVAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP. 003, Conta: 146-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabiá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabiá/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, preço presencial nº 008/2013.	2.525,40
TOTAL:	2.525,40


Importa a presente conta em:

Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

**CREDITADO
EM CONTA**

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" 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: ____/____/____  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Número: _____

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço				2.525,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.525,40 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cx nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:45:27
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TV CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PACETE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 35.426-6

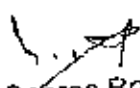
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.003.022.082
VALOR TOTAL	5.200,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 63365
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-3
NR. DOCUMENTO 551.758.003.022.026
=====

NR. AUTENTICACAO	S.123.041.274.208.100
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01812582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430059

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
68.589,50		26.410,50	1.883,70
			SALDO ATUAL
			66.705,80

FICHA: 181 DATA: 30/04/2018
FONTE DE RECURSO: 118 TransfeLICITAÇÃO: DISPENSA
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 09 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.883,70

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos *****

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


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



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 430059

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	
1.883,70	1.883,70	1.883,70	0,00	

FICHA...: 181

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizá

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 09, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.883,70

um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
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: 2767/2018		Interessado: ANDERSON MILANEZ GOMES	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

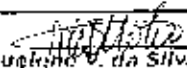
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781009, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____ / ____ / ____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11565-6
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 3781009
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ / RAPO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381		CNPJ 18.258.821/0101-21		ASSOCIAÇÃO ESTADUAL	
RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695		Cidade VISGUEIRO		Estado Juazeiro do Piauí	
Cidade		UF PI		Código de Município 00000000	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota 0,00 %		Imposto de Renda 0,00 %	
Banco Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 22.153-8			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / RAPO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ 06.075.960/0001-05		ASSOCIAÇÃO ESTADUAL	
RUA SAO FRANCISCO, 140		Cidade CENTRO		Estado Juazeiro do Piauí	
Cidade		UF PI		Código de Município 00000000	

DADOS DOS SERVIÇOS

1 - Característica Fiscal: Associação de Serviço
 2 - 6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rua 09 (01) 39km(Angico/Paraiso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 08.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.883,70	1.883,70

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 de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.897.062-50

VALOR EM LETRAS
(UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA
1.883,70

OPÇÕES DE PAGAMENTO
 - Base de cálculo: R\$ 1.883,70; Alíquota: 100,00%;
 - Documento emitido por Meio do RPP conforme pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Douglas Milanez Gomes Filho
 Coord. de Serviço Fiscal - Juazeiro do Piauí - PI
 DEU O PRAZO DE 05/05/2018
 COORDENADOR DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2389 / 1781009-01

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/05/2018

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-05
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3781009
Data da NF: 09/05/2018
Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR			
TIPO DE REGISTRO:	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	MUNICÍPIO/UF:
ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381	18.258.824/0001-21		PI
ENDEREÇO:	CIDADE:	ESTADO:	
RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	VISGUEIRO	Juazeiro do Piauí	
DESCRICO:			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA PAGAMENTO:			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09 (01) 39km(Angico/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 03 1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.	1.883,70
TOTAL:	1.883,70


Importa a presente conta em:

Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

(UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA


ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <i>Isso o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
1.883,70			1.883,70

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.883,70 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta 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

ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381

09/05/2018 BANCO DO BRASIL 16:43:48
175801758 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BIAZEMIRO DO PIAUI-PNAP
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.965-6

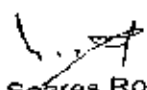
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.003.922.153
VALOR TOTAL 1.883,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON MILANEX GOMES 06
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8
NR. DOCUMENTO 551.758.003.911.863

NR. AUTENTICACAO 1.980.0E7.9D4.058.0A4

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430060

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
66.705,80		28.294,20	6.072,00
			SALDO ATUAL
			60.633,80

FICHA: 181 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 508 Marcilio Gomes da Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.072,00

Valor por Extensão:

seis mil e setenta e dois reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 430060

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	SUSEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUSEMPENHO	SALDO A SUSEMPENHAR
6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00

FICHA...: 181 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marcilio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.072,00

seis mil 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: 2761/2018		Interessado: MARCÍLIO GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

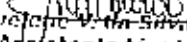
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781003, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11.065-6
09/05/18
MONT



CRÉDOR / FORNECEDOR			
NOME: PISÃO AGRA		CNPJ: 19.366.959/0001-73	
MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364			
ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	UF
IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves do Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013	6.072,00
TOTAL:	6.072,00

Importa a presente conta em:
(SEIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS)

CREDITADO EM CONTA
Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>José Ocentro</i></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>PAGUE-SE</p> <p>Em: ____/____/____</p> <p><i>Irisdalva</i></p> <p>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
6.072,00				6.072,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.072,00 (seis mil, setenta e dois reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA
MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:49
11580158 SEGUNDA VIA 0001

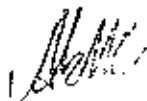
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IM JUAZEIRO DO PIAUI PNAF
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.965-6

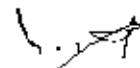
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 001.758.000.022.095
VALOR TOTAL 6.072,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELIO GOMES DA SILVA C
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X
NR. DOCUMENTO 001.758.000.011.855
NR. AUTENTICACAO 5.F7C.F41.CBE.1B7.7A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



PAGA SE



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430061

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.362.0034.2259.0000		Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
118.124,40		51.875,60	3.187,80
			SALDO ATUAL
			114.936,60

FICHA: 185 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 120 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 210 000 Educação - Convênios

CREDOR: 504 Antonio Arnor de Quadros Vieira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação - Convênios

Aplicação: Educação - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.187,80
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**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 430061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.187,80	3.187,80	3.187,80	0,00	

FICHA...: 185

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: 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...:

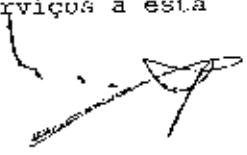
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, ABRL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

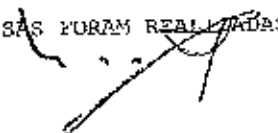
VALOR TOTAL...: 3.187,80

três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos *****


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 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: 2770/2018		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

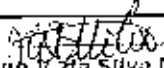
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 / 18

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

2770-1-6-6 FISCAL
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3781012
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556337
CNPJ: 18.373.946/0001-69
Endereço: ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N
Município: ZONA RURAL
Estado: Juazeiro do Piauí
UF: PI
Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR
Alíquota ICMS: 0.00 %
Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-415
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140
Município: CENTRO
Estado: Juazeiro do Piauí
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Código de Serviço: 1109023 - Serviços de transporte

6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.187,80	3.187,80

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
 CPF: 011 007 808-69

VALOR EM LETRAS: (TRÊS MIL, CENTO E OSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA: 3.187,80

Observações Complementares:

- Base de cálculo: R\$ 3.187,80 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:

Deuaneilton Botelho Gomes Filho
 Coord. de Aut. e Fiscalização Tributária
 CPF: 997.138.993-00

Registro: 2093 / 3781012 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 09/05/2018

www.simplesinformatica.com



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332	CNPJ 18.373.946/0001-59	INS. ESTADUAL	
ENDEREÇO ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí	CEP PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 19:66km(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 019/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.187,80
TOTAL:	3.187,80

Importa a presente conta em:

(TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	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: ____/____/____	
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
3.187,80			3.187,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.187,80 (três mil, cento e oitenta e sete 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**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL 16:45:27
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

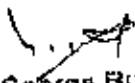
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 591.758.000.022.063
VALOR TOTAL 3.137,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.063-9
NR. DOCUMENTO 591.758.000.025.126

NR. AUTENTICACAO 4.F9E.C12.DB9.5D4.497

PAGA-SE


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




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.936,60	55.063,40	2.525,40	112.411,20

FONTE DE RECURSO: 120 Transferências de Convênios – Educação; Cód. APLIC.: 210 Educação – Convênios

FICHA: 185 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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...: 2.525,40

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e vinte 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 30/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.525,40	2.525,40	2.525,40	0,00

FICHA...: 185

DATA...: 09/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518

ENDEREÇO: Sabia

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROCHA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.525,40
---------------------------------	---------------------------------

dois mil, quinhentos e vinte 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



430053

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2762/2018		Interessado: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

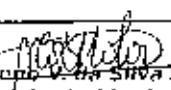
Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781004, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Matrícula nº: 031.2617
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

25.426-6
09/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 3781004
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1) Via - Prestador do Serviço; (2) Via - Usuário do Serviço; (3) Via - Prefeitura

CNPJ (CNPJ do Prestador): **JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300**
 Inscrição Estadual: **18.246.769/0001-39**
 Endereço: **SABIA, S/N** - ZONA RURAL - Juazeiro do Piauí - PI
 Serviço: **TRANSPORTE ESCOLAR** - Valor: **0,00 %**
 Tipo de Serviço: **Sim** - Banco: **CEF, Agência: 4623, CP: 003, Conta: 146-3**

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ (CNPJ do Usuário): **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** - Inscrição Estadual: **06.075.960/0001-05**
 Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140** - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: **01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**
 Descrição: **Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabá/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL 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	UN	1,00	2.525,40	2.525,40

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

[Assinatura]
Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.887.858-88

VALOR POR EXTENSO: **DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS** TOTAL DA NOTA: **2.525,40**

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: **Resposta: R\$ 2.525,40 - Agência: 100.00 Te**
 Documento emitido por ME em EPP optante, pela Simples Nacional
 Assinatura do Prestador: **Deusdante Sotero Gomes Filho** - Coordenador de Arrecadação Tributária
 Assinatura do Usuário: **Deusdante Sotero Gomes Filho** - Coordenador de Arrecadação Tributária
 Registro: 2018-076-194-1 - Reserva: 0016500 MUNICIPAL
 Data de Emissão: 09-05-2018



CREADOR / FORNECEDOR:			
RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300	CNPJ 18.341.769/0001-39	INS-1	Inscrição Estadual
ENDEREÇO SABIA, S/N	CIDADE ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabiã/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(sabiã/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Naves de Andrade Brandão, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.525,40
	2.525,40

Importa a presente conta em:

(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA
Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Josimar Alves Evangelista</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Irisdalva Soares Rocha e Silva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
2.525,40				2.525,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.525,40 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Chq nº: _____
Data: ____/____/____	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300



Emissão de comprovantes

A35F181012410823031
16/07/2018 10:31:56

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOAPENDIMENTO - 10.31.51
175820758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROETE

AGENCIA: 1758-Z CONTA: 28.426-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROETE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4623-X - PEDRO II

CONTA: 146-8

FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713984203

CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39

VALOR: R\$ 2.525,40

DEBITO EM: 09/05/2018

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBR: C.107.343.DRP.699.BPE

PAGA SE

[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte
CPF: 081.220.103-78

[Handwritten Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2259.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
112.411,20	57.588,80	3.284,00	109.127,20

FONTE DE RECURSO: 120 Transferências de Convênios - Educação CÓD. APLIC.: 210 Educação - Convênios

FICHA: 185 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 1528 FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320

CNPJ/CPF: 29.766.949/0001-89

CÓDIGO: 1528

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADA BATISTA

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 08, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.284,00

Valor por Extenso: três mil, duzentos 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 30/04/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.362.0034.2759.0000	Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.284,00	3.284,00	3.284,00	0,00
FICHA...: 185	DATA...: 09/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320
 CNPJ/CPF: 29.766.949/0001-89 CÓDIGO: 1528
 ENDEREÇO: CPO POVOADA BATISTA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

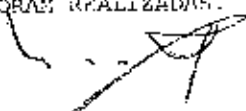
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.284,00

três mil, duzentos e oitenta 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: 2766/2018		Interessado: FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3781008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene da Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf-044.889.743-17
Ocupação: 431.26.37
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

25 428-6
16/05/18



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3781008
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME RAZÃO SOCIAL FRANCISCO PEREIRA DE MACHADO-78290201320	CNPJ 29.766.949.0001-89	NATUREZA JURÍDICA Pessoa Física	
ENDEREÇO POVOADO BATISTA, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota ICMS 0,00 %	Imposto de Renda	Retenção R
Contribui ao Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 24.28-7, Conta: 28.255-3		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CNPJ 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	MUNICÍPIO CENTRO
	ESTADO Juazeiro do Piauí
	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km (Batista/Alegre II/Paraíso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme no contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.284,00	3.284,00


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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


Ana Maria da Silva Rocha
SERVIDOR
CPF: 011.897.883-80

TOTAL DA NOTA: **3.284,00**

TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 3.284,00 - Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE Deusa Edith Sotero Gomes Filho Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 957.159.993-00	Registro: 7850 / 20181008 / 1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Data de emissão: 09/05/2018	



CREDOR / FORNECEDOR			
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320	29.758.949/0001-89		
ENDEREÇO	Bairro	Cidade	UF
POVOADO BATISTA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES ENCAMIADAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB. Agência: 24 28-7, Conta: 28.255-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km(Batista/Alegre Il/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.	3.284,00
TOTAL:	3.284,00

Importa a presente conta em:
(TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

CREDITADO EM CONTA

LIQUIDIZAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
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>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>11</u>	
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
3.284,00				3.284,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.284,00 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO

Banco: _____ HR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: 11 *Uso*

Assinatura do responsável

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

CREDITADO EM CONTA



Emissão de comprovantes

A33Y29135496772015
29/06/2018 14:06:41

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:48:05
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.428.000.028.255
VALOR TOTAL	3.284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO P M 78290201320	
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.255-3	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.426

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E75.006.A5A.0F2.741
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC340491 ALEXANDRE MATOS DA COSTA.

PAGA-SE

José Vitor Soares Rocha
Prefeito Muc. do Juazeiro do Piau
CPF: 081.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430065

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.366.0031.2245.0000		Ações do Programa PROEJA	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
56.406,31		8.593,69	11.049,03
			SALDO ATUAL
			45.357,28

FICHA: 633 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 119 Outras

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR... [1541] ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, NOVO EJA, ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

11.049,03

Valor por Extenso:

onze mil e quarenta e nove reais e três centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 430065

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
11.049,03	11.049,03	11.049,03	0,00	

FICHA...: 633

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1541
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

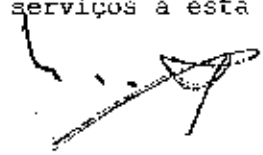
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, NOVO EJA, ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.049,03
---------------------------------	---------------------------

onze mil e quarenta e nove reais e três centavos *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 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	V A N U A G P M S	D E S C R I P Ç O S	Valor	Cod Titulo	Valor	Not. Valor	Not. Desc	D E S C R I P Ç O S
0201	ANTONIA GONCALVES DE SOUSA FERRE		001 SALARIO	1.227,67	222 INSS	96,21	1.227,67	001 SALARIO	001000025210-3
0202	FRANCOISCA DE T / A								
0203	PROFESSORA								
0204	PROFESSORA								
0205	PROFESSORA								
0206	PROFESSORA								
0207	PROFESSORA								
0208	PROFESSORA								
0209	PROFESSORA								
0210	PROFESSORA								
0211	PROFESSORA								
0212	PROFESSORA								
0213	PROFESSORA								
0214	PROFESSORA								
0215	PROFESSORA								
0216	PROFESSORA								
0217	PROFESSORA								
0218	PROFESSORA								
0219	PROFESSORA								
0220	PROFESSORA								
0221	PROFESSORA								
0222	PROFESSORA								
0223	PROFESSORA								
0224	PROFESSORA								
0225	PROFESSORA								
0226	PROFESSORA								
0227	PROFESSORA								
0228	PROFESSORA								
0229	PROFESSORA								
0230	PROFESSORA								
0231	PROFESSORA								
0232	PROFESSORA								
0233	PROFESSORA								
0234	PROFESSORA								
0235	PROFESSORA								
0236	PROFESSORA								
0237	PROFESSORA								
0238	PROFESSORA								
0239	PROFESSORA								
0240	PROFESSORA								
0241	PROFESSORA								
0242	PROFESSORA								
0243	PROFESSORA								
0244	PROFESSORA								
0245	PROFESSORA								
0246	PROFESSORA								
0247	PROFESSORA								
0248	PROFESSORA								
0249	PROFESSORA								
0250	PROFESSORA								
0251	PROFESSORA								
0252	PROFESSORA								
0253	PROFESSORA								
0254	PROFESSORA								
0255	PROFESSORA								
0256	PROFESSORA								
0257	PROFESSORA								
0258	PROFESSORA								
0259	PROFESSORA								
0260	PROFESSORA								
0261	PROFESSORA								
0262	PROFESSORA								
0263	PROFESSORA								
0264	PROFESSORA								
0265	PROFESSORA								
0266	PROFESSORA								
0267	PROFESSORA								
0268	PROFESSORA								
0269	PROFESSORA								
0270	PROFESSORA								
0271	PROFESSORA								
0272	PROFESSORA								
0273	PROFESSORA								
0274	PROFESSORA								
0275	PROFESSORA								
0276	PROFESSORA								
0277	PROFESSORA								
0278	PROFESSORA								
0279	PROFESSORA								
0280	PROFESSORA								
0281	PROFESSORA								
0282	PROFESSORA								
0283	PROFESSORA								
0284	PROFESSORA								
0285	PROFESSORA								
0286	PROFESSORA								
0287	PROFESSORA								
0288	PROFESSORA								
0289	PROFESSORA								
0290	PROFESSORA								
0291	PROFESSORA								
0292	PROFESSORA								
0293	PROFESSORA								
0294	PROFESSORA								
0295	PROFESSORA								
0296	PROFESSORA								
0297	PROFESSORA								
0298	PROFESSORA								
0299	PROFESSORA								
0300	PROFESSORA								

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

[Assinatura]

ANDRÉ MARIA DA SILVA ROCHA
 CPF: 011.887.858-00



148-18-48 - PROFESSORES MENS. RCP

Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTO	RETENÇÃO	ASSIGNATURAS
Emprego / Nível	Valor	Cod. Retido	Valor	Tel. Data
De Nasc.	Pl. ADM	Sit. Dir. Est. Cod. Situlo	Valor	Tel. Data

COL. SALARIO	11.049,00	302 INSS	883,50	TOTAL DE VANTAGENS	11.049,02
				TOTAL DE DESCONTOS	883,50
				SAL FAMILIA/NECESSIDADE	0,00
				TOTAL COLIG	10.165,52
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS: 11.049,00 Salário Família/Retenção INSS: 0,00 Base para Prev. Proprietária: 0,00 Sal. Família/Retenção: 0,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 044.007.858-50



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA GILBERTIAN TEIXEIRA VIE	954.151.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.129,46
ANLONIA QUERACIA DE SOUSA BEREI	054.508.753-51	001	01758-2	000.000.025.310-3	1.129,46
ANTONIO CELSO PEREIRA LOPES	037.567.683-09	001	01758-2	000.000.021.397-7	1.129,46
ANTONIELLY SILVA SOUSA	019.049.183-34	001	01758-2	000.000.025.300-6	1.129,46
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.571-13	001	01758-2	000.000.021.098-0	1.129,46
MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA	006.767.513-18	001	01758-2	000.000.019.532-4	1.129,46
MARIA DE JESUS DO ABREU	055.393.643-33	001	01758-2	000.000.021.122-2	1.129,46
MARIA VALQUEILENE GOMES ABREU	031.966.243-56	001	01758-2	000.000.023.849-X	1.129,46
Quantidade: 8				Total geral: R\$	9.035,68

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 9.035,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Fretado da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.316-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.097.803-50



Emissão de comprovantes

A33D161102384434042
16/07/2018 11:34:44

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOMATIZADO - 11.34.35
1958701758 AGENCIA VEA 0002

COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA
COMPROVANTE DE

TPD - TRANSPARENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 9.665-8

FAVORECIDO: ROSAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 418.617.758-90
VALOR: R\$ 1.129,48
DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO STRS: 5.A91.8D3.5F5.856.086

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
171.574,25		264.425,75	4.292,00
			SALDO ATUAL
			167.282,25

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 49 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone: 32237250

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Ce... 173 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL... 4.292,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Anz. Ced. Est. Sina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

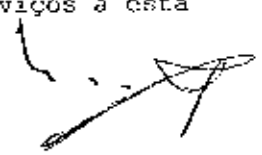
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE F. NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.292,00

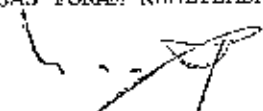
quatro mil, duzentos e noventa e dois reais *****

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



502021

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2211/2018		Interessado: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	
Data de Entrada	15/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

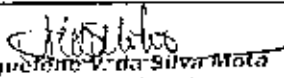
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL , PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 45273.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 15/02/2018


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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.457.730-3 • Insc. Municipal (CMC): 181.223-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº 045273

L'VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-fev-18

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Av. São Francisco s/n


CENTRO

Município: JUAZEIRO DO PIAUI

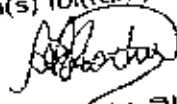
PI 64343-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.582/0001-20

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/cf. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais ***</p> <p>(irregularidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			4.292,00
Valor Total da Prestação			R \$ 4.292,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>8 P 00.3049-0 01016712-6</p>			45273

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - 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: 011.807.888-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.969.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.292,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

JUAZEIRO DO PIAUI

o valor de R\$. 4.292,00

**** Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais ****

VALOR

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei nº 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045273.

Teresina (PI), ___ de _____ de 20__

Diário Oficial dos Municípios
José José Luiz de Paiva Igrej

Diretor

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55
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	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	4.292,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 551.758.002.018.278

=====

NR. AUTENTICACAO	6.943.008.984.82A.A3D
------------------	-----------------------

PAGA SE

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

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
370.091,00	67.909,00	1.320,00	368.771,00

FICHA: 525 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1354 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 019048360004 fone: (66) 8132-1827

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.320,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	

FICHA...: 525

DATA...: 09/05/2018 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 SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

um mil, trezentos e vinte reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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 3781015
 Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

1ª via - Prestador do serviço | 2ª via - Usuário do serviço | 3ª via - Prefeitura

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364		CNPJ/CPF 28.102.417/0001-81	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA	
ENDEREÇO ALTO BONITO, SN		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Porcentagem 5,00%	Valor do ICMS	Valor do IPI
Operação de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

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 ABRIL de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	CN	33,00	40,00	1.320,00

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

Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011.887.845-25

VALOR POR EXTENSO

(UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS)

TOTAL DA NOTA

1.320,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.320,00 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

SIGNATÚRA DO EMITENTE

Deuzenir Sotero Gomes Filho
 Deuzenir Sotero Gomes Filho
 Coordenador de Arrecadação Tributária

CPF: 057.238.993-00
 DEUZENIR SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2396 - ATRI/02 - 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/05/2018

www.simplesinformatica.com

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:45
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	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.329
VALOR TOTAL	1.320,00

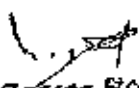
***** TRANSFERIDO PARA:

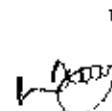
CLIENTE: MARIA O
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.170

=====

NR. AUTENTICACAO	1.364.651.110.1E6.727
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
368.771,00	69.229,00	5.000,00	363.771,00

FICHA: 525 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1020 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

Nº

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO PLACA LVS9439-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502023

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		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA.: 525

DATA.: 07/05/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRECOR.: 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 LVS9439-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

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: 2729/2018		Interessado: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

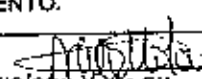
Objeto: NOTA FISCAL

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 18/04/2018 A 17/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3779001.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 /

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

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.270-2
15/05



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 3779001
 Data: 07/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346		CNPJ: 24.071.183/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EXERCÍCIO: MANSINIO, SN	DADOS: ZONA RURAL	CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI	
ATIVIDADE: LOCAÇÃO DE VEICULO		Alíquota ICMS: 0,00 %	Imposto de Renda: 0,00 %	
Conta de Serviço: Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ: 01.612.582/0001-20		
DADOS: AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE: CENTRO	CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovias

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tóco com capacidade para 3m³ de placa LVS 9139-PI, conforme pregão presencial nº013/2017, item 01, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/04/2018 a 17/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCQUEL DE VEICULO	UN	01	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)

[Assinatura]
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011.009.420-11

VALOR POR EXTENSO: (CINCO MIL REAIS) TOTAL DA NOTA: 5.000,00

Informações complementares: - Base de Cálculo: R\$ 5.000,00 - Alíquota: 100,00% - Dever de emissão por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	Assinatura do emissor: <i>[Assinatura]</i> Douglas Filho Sotero Gomes Filho Coord. de Asses. e Fiscalização Tributária CPF: 92.139.992-06 Cnpj: 01.612.582/0001-20 DEUSDEDILTA SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ASSIMILADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2376/3779001/11 Reservado Admissco Municipal Data de emissão: 07/05/2018
--	---	--



CRÉDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346		CNPJ 24.071.183/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MANSINHO, S/N	CIDADE ZONA RURAL	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCARIAS 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 tóco com capacidade para 5m ³ de placa LVS 9439-PI, conforme pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/04/2018 a 17/05/2018.	5.000,00
TOTAL:	5.000,00

Importa a presente conta em:
 (CINCO MIL REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 07 de maio de 2018

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.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO				
Valor do Serviço				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

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:53
175801758 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

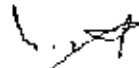
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.318
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO 4.12A.E3D.43A.B89.400

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
167.282,25	268.717,75	1.600,00	165.682,25

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 574 Everaldo Aíves Sousa

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 801.235.893-04

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Salão Dourado

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 MUDANÇAS DE 02 FAMILIAS NO POVOADO CROATA PARA TERESINA NO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.600,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Everaldo Alves Sousa

CNPJ/CPF: 801.235.893-04

CÓDIGO: 574

ENDEREÇO: Salão Dourado

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 MUDANÇAS DE 02 FAMILÍAS NO POVOADO CROATA PARA TERESINA NO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Um mil e seiscentos reais *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2880/2018		Interessado: EVERALDO ALVES SOUSA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 MUDANÇAS DE 02 FAMÍLIAS NO POVOADO CROATÁ PARA TERESINA NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3774001.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 ___/___/___

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N. 003 2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2
15/05



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 3774001
Data: 02/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME DO PRESTADOR EYBERALDO ALVES SOUSA		CNPJ 801.235.893-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.812881.68-7	
RUA SAI AO DOURADO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI				
SERVIÇO FRETE		IMPOSTO DE RENDA 5,00 %	IMPOSTO DE RENDA 0,00 %	IMPOSTO DE RENDA 0,00 %
INFORMAÇÕES PADRÃO PARA PAGAMENTO Não		Hanco: BH, Agência: 17.58-2, Conta: 25-417-7		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME DO USUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí
BARRIO CENTRO		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
Valor referente ao pagamento no transporte de 02 crianças de 02 famílias do povoado Croatã para Teresina no mês abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	FRETE	US	1,00	1.600,00	1.600,00
<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><i>Assinatura</i></p> <p>Ana Maria da Silva Rocha Serviço CPF: 011.807.808-03</p>					

VALOR POR EXTENSO
(UM MIL, SEISCENTOS REAIS)

TOTAL DO VOTO
1.600,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO UNICOMEN FATO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.600,00	5,00 %	80,00
2110.50.00	INSS	1.600,00	11,00 %	176,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.600,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE Douglas Filho Santos Gomes Filho Coord. do Atend. e Tributação Tributária CPF: 957.139.893-00 02/05/2018 COORDENADOR DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2266-13774001/1 Data de emissão: 02/05/2018	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
--	--	-------------------------------


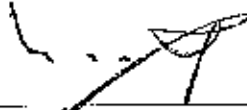


CREADOR / FORNECEDOR			
NOME FANTASIA EVERALDO ALVES SOUSA		CNPJ 801.235.893-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.812881 68-7
ENDEREÇO SALAO DOURADO, S/N	BANCO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FRETE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.417-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento no transporte de 02 mudanças de 02 famílias do povoado Croatã para Teresina no mês abril de 2018.	1.600,00
TOTAL:	1.600,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de maio de 2018
 (UM MIL, SEISCENTOS REAIS)


**CREDITADO
EM CONTA**
 EVERALDO ALVES SOUSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</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: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL											

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			1.344,00
1.600,00	80,00	176,00			

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.344,00 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais), 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**
 EVERALDO ALVES SOUSA

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:06
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 171.758.510.025.417
VALOR TOTAL 1.344,00

***** TRANSFERIDO PARA:

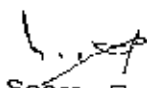
CLIENTE: EVERALDO ALVES SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.025.417-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D6A.E65.07A.F93.81B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.



PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502025

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
165.682,25		270.317,75	419,80
			SALDO ATUAL
			165.262,45

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

Telefone: 33023768

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, 5º andar Nº 68

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE 3 AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 419,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezenove 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 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
419,80	419,80	419,80	0,00

FICHA.: 68

DATA.: 02/05/2018 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, Vila Landers

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE 3 AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : 419,80


quatrocentos e dezanove 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

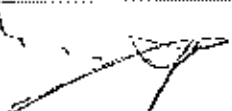
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

Teresina (PI), 30 de abril de 2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

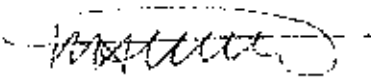
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº010/2018	-01-	R\$ 419,80
VALOR TOTAL	-01-	R\$ 419,80


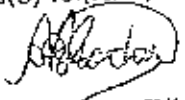
DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcaño Araújo Filho
Dep. Comercial

13-115-2

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010844	
			Data e Hora de Emissão 30/04/2018 10:59:02	
			Código de Verificação 4936b2f1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BRASIL DIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.186.820/0001-43 Inscrição Municipal: 095023-8 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-00 Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: oliveiraalvespi@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item REF. A PUR. NO DOU 3	DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018	Qtde 1	Unitário R\$ 419,80
		<div style="text-align: center;"> <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>Ana Maria do Silva Rocha Servidora CPF: 011.159.7405-30</p> </div>		Total R\$ 419,80
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 419,80				
Nota Fiscal Paga em 30/04/2018 com a Guia 1003848				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 419,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 20,99	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAB: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

A33D161102384434008
16/07/2018 11:08:47

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO LIMA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.415-2

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2018
NR. DOCUMENTO 500.044.000.000.866
VALOR TOTAL 419,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 00.866-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.418

NR. AUTENTICACAO 0.438.000.503.4A9.8AE

PAGA-SE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502026

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
74.300,02		170.699,98	140,00
			SALDO ATUAL
			74.160,02

FICHA: 65 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 287 J D DE CARVALHO

Telefone: 32471194

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE PNEU PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

140,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	MATERTAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
140,00	140,00	140,00	0,00	

FICHA...: 65

DATA...: 02/05/2018 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 CAMARAS DE AR E PROTETOR DE PNEU PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICÍPIO.

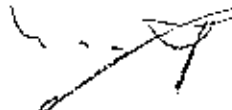
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

140,00

cento e quarenta reais


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

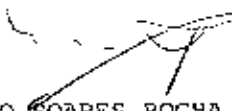
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



502026

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2675/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE CÂMARA DE AR DO PNEU 1000 ARO 20 E PROTETOR DO PNEU 1000 ARO 20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4563.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene 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 ___/___/___

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

10.271-0
3.00

REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME, INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74: DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4563 ANEXA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS).

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 02 DE MAIO DE 2018.

Wilson Valadoris Fidalis Viana
PIP J.D. DE CAVALHO
CNPJ: 63.336.267/0001-74

RECEBIMOS DE FOLHA DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 000004563 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J B DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004563 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0563 3382 6700 0174 5500 1000 0045 6319 3456 7809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTAÇÃO 322180005791662 02/05/2018 10:08:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM 63.336.267/0001-74	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		01.612.582/0001-20		02/05/2018
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N		BAIRRO/INSTRITO CENTRO	UF 64343-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 02/05/2018
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	ICMS TAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:03:00

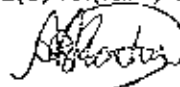
CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		
VALOR IMPOSTO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IMP.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRILHA IDENTIFICADA	CODIGO UNTT	PLACADINHA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME RACAO	PLACADINHA	RESPOSTA UNTT	

BAZOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESOSN	CTM7	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS (CASA) (%)
01	CÂMARA DE AR DO PNEUS 1608 ARO 20	48132000	0103	5405	UND	1,0000	93,0000	0,00	93,00	0,90	0,80	0,00	0,00
02	PROTECTOR DO PNEU 1000 ARO 20	87089990	0103	5405	UND	1,0000	47,0000	0,00	47,00	0,90	0,80	0,50	0,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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



Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011 807 808-00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO APLICADO
INSCRIÇÕES CONVULSÃO-TARFAS	



Emissão de comprovantes

02/05/2018 BANCO DO BRASIL - 12:32:02
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001
VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 553.758.000.013.271

NR. AUTENTICACAO 4.901.812.BC9.F39.149

M. A. A.

FAGA SE

[Assinatura]
José Vitor Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.703-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502030

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
13.150,00		3.850,00	100,00
			SALDO ATUAL
			13.050,00

FICHA: 64 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 392 Antonio Adones da Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DA JSM 166 NO ESCRITORIO DO PRM.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 64

DATA.: 02/05/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREADOR.: Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DA JSM 166 NO ESCRITÓRIO DO PRM.

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



50-2030

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2674/2018		Interessado: ANTONIO ADONES DA SILVA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

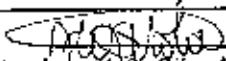
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPE-015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003.2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

02/05/18
08:05



Emissão de comprovantes

A33D090820054738012
09/05/2018 08:31:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA

CPF/CNPJ: 012.194.423-99

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 08/05/2018

DOCUMENTO: 050803

AUTENTICACAO SISBB: B.691.DEC.042.680.872

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.160,02		170.839,98	7.500,00	66.660,02

FICHA: 65 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1306 OTAVIO JOSE DA SILVA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.631.685/0001-08

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 MESA POLIDA, BANCO POLIDO, CUBO E JARRO POLIDO PARA EXPOSIÇÃO EM FESTIVIDADES.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 7.500,00

Valor por Extensão:

sete mil e quinhentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.15	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

FICHA.: 65

DATA.: 02/05/2018 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 PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MESA POLIDA , BANCO POLIDO, CUBO E JARRO POLIDO PARA EXPOSIÇÃO EM FESTIVIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 7.500,00

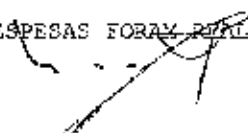
sete mil e quinhentos reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



502031

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2690/2018		Interessado: OTAVIO JOSE DA SILVA -ME	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

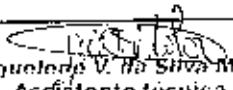
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MESA POLIDA, MESA REDONDA POLIDA, BANCO POLIDO, PEDRA ARDOSIA POLIDA, CUBO POLIDO, PÉ DE MESA POLIDO E JARRO POLIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1368.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031.2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

RECIBO

RECEBEMOS DE OTAVIO JOSE DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.001.368
DATA DE RECEBIMENTO	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 1 Nº 000.001.368 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0502 6316 8500 0108 5500 1000 0013 6810 5540 0063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURALZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005804506 - 02/05/2018 14:07	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194419606	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.631.685/0001-08
---------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/05/2018
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/05/2018
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, S/N -	BARRIO DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:20
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8632530131	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS 7.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL OTAVIO JOSÉ DA SILVA - ME	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI 05227173	PLACA DO VEÍCULO KFT4423	UF PI	CPF 02.631.685/0001-08
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS
050	MESA POLIDA 1,20 X 0,70	68010000	0300	5101	UNID	3,0000	600,0000	1.800,00		
051	MESA REDONDA POLIDA	68010000	0300	5101	UNID	1,0000	100,0000	1.000,00		
052	BANCO POLIDO	68010000	0300	5101	UNID	2,0000	100,0000	200,00		
053	PEDRA ARDOSA POLIDA 0,60 X 0,60	68010000	0300	5101	UNID	20,0000	50,0000	1.000,00		
054	CUBO 0,50 X 0,50 X 0,15 POLIDO	68010000	0300	5101	UNID	40,0000	20,0000	800,00		
055	PÉ DE MESA POLIDO	68010000	0300	5101	UNID	20,0000	20,0000	400,00		
056	JARRO POLIDO 1,00 X 0,50	68010000	0300	5101	UNID	1,0000	200,0000	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)

Assinado
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 017.097.045-00

VALOR TOTAL IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
----------------------	------------------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33S071601064828170
07/05/2018 17:50:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

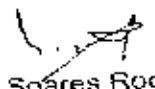
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 1.420-8FAVORECIDO: OTAVIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 02.631.685/0001-08
VALOR: R\$ 7.500,00
DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 1.ECB.EDD.22C.727.CE4

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.262,45	270.737,55	1.357,95	163.904,50

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1288 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 21 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.357,95

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

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 502032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.357,95	1.357,95	1.357,95	0,00

FICHA.: 68

DATA.: 02/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 21 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.357,95**

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



50.200.00



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento	Nº do documento	Nosso Número	Banco	Data do Processamento	Vencimento
02/05/2018	AI 602286/D	30216440001385667	001	02/05/2018	02/05/2018
(=) Valor do documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Correção	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.357,95	*****	*****	*****	*****	1.357,95
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D Parcela 21 de 60		

LD: 00199.58412 33021 644001 01385.667215 3 75120000135795

Autenticação mecânica

.....

		[001] 00199.58412 33021.644001 01385.667215 3 75120000135795	
Local de pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			02/05/2018
Cedente			Agência / Código do cedente
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA			1607-1 333118-0
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Nosso Número
02/05/2018	AI 602286/D		30216440001385667
Nº da conta / Respons.	Carteira	Código	Quantidade
	18	R\$	Valor
Instruções			(=) Valor do documento
Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.			(-) Desconto / Abatimento
Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.			(-) Outras deduções
ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.			(*) Mora / Multa / Correção
Parcela 21 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado
			1.357,95
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança			
Sacado			
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI; CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20			
Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			
Sacado / Avalista		Código do banco	
		Autenticação mecânica	
		FICHA DE COMPENSAÇÃO	



18 270-2
22/05



Emissão de comprovantes

A33S071601064828064
07/05/2018 16:58:0207/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:04
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199504123302164400101385667215375120000135795
 NR. DOCUMENTO 50.202
 NOSSO NUMERO 30216440001385667
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.357,95
 VALOR COBRADO 1.357,95
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.283,AA8,FFA.2F2.6A7

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

José Valdo Soares Rocha
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
 CPF: 091.226.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502033

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.22		MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
163.904,50		272.095,50	1.357,95
			SALDO ATUAL
			162.546,55

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (88) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRO/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 22 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.357,95

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

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


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0300	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.357,95	1.357,95	1.357,95	0,00	

FICHA.: 68

DATA.: 02/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 22 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. 1.357,95

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos*****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602286/D	Nosso Número 30216440001385685	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 1.357,95	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.357,95
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D Parcela 22 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.685217 1 75120000135795

Autenticação mecânica

						[001] 00199.58412 33021.644001 01385.685217 1 75120000135795
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018	
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0	
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602286/D	Espécie DOC	Acerte	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385685	
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.357,95	
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boletim. Parcela 22 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D					(-) Desconto / Abatimento *****	
					(-) Outras deduções *****	
					(+) Mora / Multa / Correção *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
					(=) Valor cobrado 1.357,95	
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança						
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000						
Sacado / Avalista				Código da linha		
				Autenticação mecânica		
				FIGHA DE COMPENSAÇÃO		





Emissão de comprovantes


A33507160106482B066
07/05/2018 16:58:2007/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:20
175801758 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385685217175120000135795
 NR. DOCUMENTO 50.203
 NOSSO NUMERO 30216440001385685
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.357,95
 VALOR COBRADO 1.357,95
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.4F8.79E.E67.031.094

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


 José Vélido Soares Ruyana
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
 CPF. 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.546,55	273.453,45	1.357,95	161.188,60

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTR/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 23 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.357,95

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ: N°

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.357,95	1.357,95	1.357,95	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 23 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.357,95

Um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



500024



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602286/D	Nosso Número 30216440001385700	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 1.357,95	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(-) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.357,95
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D Parcela 23 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644601 01385.700214 1 75120000135795

Autenticação mecânica

[001] 00199.58412 33021.644001 01385.700214 1 75120000135795					
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602286/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385700
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.357,95
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 23 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 1.357,95
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000					
Sacado / Avalista				Código de barra	

Autenticação mecânica

FIGHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

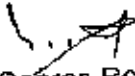
A33S071601064828068
07/05/2018 16:58:3907/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:39
175801758 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385700214175120000135795
 NR. DOCUMENTO 50.204
 NOSSO NUMERO 30216440001385700
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.357,95
 VALOR COBRADO 1.357,95
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.A93.CCB.400.1DE.68E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
161.188,60	274.811,40	1.357,95	159.830,65

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3218-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTR/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 24 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.357,95

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.357,95	1.357,95	1.357,95	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 24 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.357,95


Um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos.*****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



50.000.000



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602286/D	Nosso Número 30216440001385712	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(-) Valor do documento 1.357,95	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.357,95
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D Parcela 24 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.712219 9 75120000135795

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001 | 00199.58412 33021.644001 01385.712219 9 75120000135795

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602286/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385712
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.357,95
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do boleto. Parcela 24 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 1.357,95

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança

Sacado
 Nome: **MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20**
 Endereço: **RUA DO MERCADO, S/N,**
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 CEP: **64343-000**

Código de barras

Sacado / Avalista

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

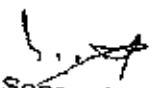
A33S071601084828070
07/05/2018 16:58:5707/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:57
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385712219975120000135795
 NR. DOCUMENTO 50.205
 MOSSO NUMERO 30216440001385712
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.357,95
 VALOR COBRADO 1.357,95
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.9F7.52D.625.7EE.9DD

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.830,65	276.169,35	1.140,82	158.689,83

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRIM/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 10 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.140,82

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.140,82	1.140,82	1.140,82	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
 CNEJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 10 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.140,82
---------------------------------	--------------------------

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos * * * * *


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.
EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Nosso Número 3021644001385731	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 1.140,82	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.140,82
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D Parcela 10 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.731219 5 75120000114082

Autenticação mecânica

						[001] 00199.58412 33021.644001 01385.731219 5 75120000114082					
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/05/2018					
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA						Agência / Código do cliente 1607-1 333118-0					
Data do documento 02/05/2018		Nº do documento AI 245925/D		Espécie DOC		Aceite		Data de processamento 02/05/2018		Nosso Número 3021644001385731	
Nº da conta / Respons.		Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 1.140,82			
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 10 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D						(=) Valor do documento 1.140,82					
						(+) Desconto / Abatimento *****					
						(+) Outras deduções *****					
						(+) Mora / Multa / Correção *****					
						(+) Outros Acréscimos *****					
(=) Valor cobrado 1.140,82											
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança											
Sacatifa Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000											
Sacado / Avalista						Código de barra					

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

 A33S071601084828072
 07/05/2018 16:59:23

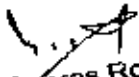
 07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:23
 175801758 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385731219575120000114082
 NR. DOCUMENTO 50.206
 NOSSO NUMERO 30216440001385731
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.140,82
 VALOR COBRADO 1.140,82
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.88F.322.830.67D.5BA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE


 José Valdo Soares Rocha
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
 CPF. 081.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502037

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.22		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
158.689,83		277.310,17	1.140,82
			SALDO ATUAL
			157.549,01

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (88) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 11 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.140,82

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.140,82	1.140,82	1.140,82	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 11 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.140,82
---------------------------------	--------------------------

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos.*****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



502037



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Nosso Número 30216440001385738	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 1.140,82	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.140,82
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D Parcela 11 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.736218 7 75120000114082

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL |001| 00199.58412 33021.644001 01385.736218 7 75120000114082

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333116-0
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Espécie DGC	Aceite	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385738
Nº da conta / Respons.	Conta 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.140,82
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 11 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 1.140,82
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000					
Sacado / Avalista			Código de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

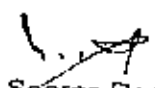
A33S071601064828074
07/05/2018 16:59:3907/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:39
175801758 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385736218775120000114082
 NR. DOCUMENTO 50.207
 NOSSO NUMERO 30216440001385736
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MELO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.140,82
 VALOR COBRADO 1.140,82
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.594.918.CBB.BAA.3CB

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
157.549,01	278.450,99	1.140,82	156.408,19

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 12 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.140,82

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

016.12582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.140,82	1.140,82	1.140,82	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 12 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.140,82


um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



302238



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Nosso Número 30216440001385742	Banco 601	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 1.140,82	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.140,82
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D Parcela 12 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.742216 7 75120000114082

Autenticação mecânica

		[001]		00199.58412 33021.644001 01385.742216 7 75120000114082	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/05/2018	
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA				Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0	
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Especie DOC	Acéte	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385742
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.140,82
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 12 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D				(-) Desconto / Abatimento *****	
				(-) Outras deduções *****	
				(+/-) Mora / Multa / Correção *****	
				(+/-) Outros Acréscimos *****	
				(=) Valor cobrado 1.140,82	
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000					
Sacado / Avalista				Código da caixa	
				Autenticação mecânica	
				FICHA DE COMPENSAÇÃO	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITÁVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
156.408,19	279.591,81	1.140,82	155.267,37

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 13 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.140,82

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502039

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			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.140,82	1.140,82	1.140,82	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 13 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.140,82

um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



00-0039



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Nosso Número 3021544001385755	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 1.140,82	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Correção	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado 1.140,82
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D Parcela 13 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.755218 1 75120000114082

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL |001| 00199.58412 33021.644001 01385.755218 1 75120000114082

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1007-1 333118-0
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 245925/D	Especie DOC	Acos:to	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 3021544001385755
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.140,82
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boletô. Parcela 13 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Correção
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado 1.140,82
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000					
Seção / Avalista			Cód. de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

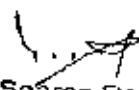
A33S071601064828078
07/05/2018 17:00:1607/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:00:16
175801758 0884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385755218175120000114082
 NR. DOCUMENTO 50.209
 NOSSO NUMERO 30216440001385755
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.140,82
 VALOR COBRADO 1.140,82
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.47D.332.3F8.0C9.F43

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502040

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.22		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
155.267,37		280.732,63	344,75
			SALDO ATUAL
			154.922,62

FIGHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2035

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 11 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

344,75

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

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 502040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
344,75	344,75	344,75	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 11 DE 60.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 344,75
---------------------------------	-------------------------------

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos * * * * *


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



000010



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Nosso Número 30216440001385779	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 344,75	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 344,75
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D Parcela 11 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.779218 1 75120000034475

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL |001| 00199.58412 33021.644001 01385.779218 1 75120000034475

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018	
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1687-1 333118-0	
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385779	
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 344,75	
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data do vencimento do Boleto. Parcela 11 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D					(-) Desconto / Abatimento *****	
					(-) Outras deduções *****	
					(+) Mora / Multa / Correção *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
					(=) Valor cobrado 344,75	
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança						
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000						
Sacado / Avalista				Código de barra	Autenticação mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

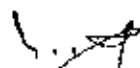
A33S071801064828080
07/05/2018 17:00:3207/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385779218175120000034475
 NR. DOCUMENTO 50.210
 NOSSO NUMERO 30216440001385779
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 344,75
 VALOR COBRADO 344,75
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.C88.753.0CC.341.8DA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
154.922,62	281.077,38	344,75	154.577,87

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 12 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 344,75

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
344,75	344,75	344,75	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -

CNPJ/CPP: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 12 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 344,75

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



502041



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Nosso Número 30216440001385791	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 344,75	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 344,75
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D Parcela 12 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.791213 1 / 75120000034475

Autenticação mecânica

						[001]	00199.58412 33021.644001 01385.791213 1 75120000034475					
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 02/05/2018					
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA							Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0					
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Espécie DOC	Acerto	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385791							
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 344,75							
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 12 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D							(+) Desconto / Abatimento *****					
							(+) Outras deduções *****					
							(+) Mora / Multa / Correção *****					
							(+) Outros Acréscimos *****					
							(=) Valor cobrado 344,75					
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança												
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000												
Sacado / Avalista				Código de baixa			Autenticação mecânica				FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Emissão de comprovantes

A33S071601084828082
07/05/2018 17:00:50


07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:00:50
175801758 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00199584123302164400101385791213175120000034475
 NR. DOCUMENTO 50.211
 NOSSO NUMERO 30216440001385791
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD, BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 344,75
 VALOR COBRADO 344,75
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.4AE.602.173.AC3.7F6

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AL EXANDRE MATOS DA.

PAGA SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502042

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.22		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
154.577,87		281.422,13	344,75
			SALDO ATUAL
			154.233,12

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 13 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 344,75

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
344,75	344,75	344,75	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
 CNPJ/CPE: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 13 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 344,75

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



59.204.2



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Nosso Número 30216440001385798	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 344,75	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 344,75
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D Parcela 13 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.798218 4 75120000034475

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL |001| 00199.58412 33021.644001 01385.798218 4 75120000034475

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Espécie DOC	Acate	Data da processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385798
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 344,75
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 13 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(-) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 344,75
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Seção Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000					
Seção / Avalista			Código de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

A33S071601064828064
07/05/2018 17:01:1307/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:01:13
175801758 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


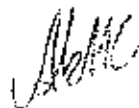
BANCO DO BRASIL
=====

00199584123302164400101385798218475120000034475
NR. DOCUMENTO 50.212
NOSSO NUMERO 30216440001385798
CONVENIO 00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 344,75
VALOR COBRADO 344,75
=====

NR. AUTENTICACAO C.98C.23D.4D7.D51.1AF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502043

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.22		MULTAS INDEDUTÍVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
154.233,12		281.766,88	344,75
			SALDO ATUAL
			153.888,37

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 14 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 344,75

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502043

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			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
344,75	344,75	344,75	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 14 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 344,75

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



503043



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Nosso Número 30216440001385810	Banco 001	Data do Processamento 02/05/2018	Vencimento 02/05/2018
(=) Valor do documento 344,75	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 344,75
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D Parcela 14 de 60		

LD: 00199.58412 33021.644001 01385.810211 4 75120000034475

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL |001| 00199.58412 33021.644001 01385.810211 4 75120000034475

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2018
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0
Data do documento 02/05/2018	Nº do documento AI 602149/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 02/05/2018	Nosso Número 30216440001385810
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 344,75
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do boleto. Parcela 14 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(-) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 344,75
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000 Sacado / Avalista					
			Código de barra		FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes

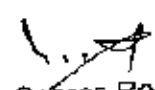
A33S071601064828086
07/05/2018 17:01:3107/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:01:31
175881758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2
=====*****
BANCO DO BRASIL
=====*****
00199584123302164400101385810211475120000034475
NR. DOCUMENTO 50.213
NOSSO NUMERO 30216440001385810
CONVENIO 00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 344,75
VALOR COBRADO 344,75
=====*****
NR. AUTENTICACAO 3.BAD.EDD.231.006.96A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AILXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502044

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
66.660,02		178.339,98	16.555,20
			SALDO ATUAL
			60.104,82

FICHA: 65 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [757] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 16.555,20

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, quinhentos e cinquenta 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.


JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
16.555,20	16.555,20	16.555,20	0,00	

FICHA.: 65 DATA.: 02/05/2018 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.S.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

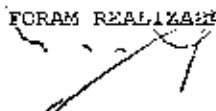
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 16.555,20

doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos *****

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



502044

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

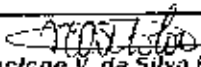
Nº do Processo: 2672/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B (S500),
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1420.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo de Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Cadastro: 031.2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

16/05/2018
02/05/2018

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

POSTO SANTA RITA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.426
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 2010 0001 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000
postojuazeiro.pi@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322180005787547 02/05/2018 09:14:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195017790** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **14.816.603/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI** CNPJ / CEP: **01.612.582/0001-20** DATA DA EMISSÃO: **02/05/2018**
ENDEREÇO: **R DO MERCADO, 9** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64343-000** DATA DA SAÍDA: **02/05/2018**
MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **09:11:29**

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.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,68 (32,36%)	16.555,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTS	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
	1 - DESTYREM			PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CFST	CFOP	UNTD	QTD	VALOR LISTADO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA BPOC COD. PRODUTO ANP: 32069200 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5054	LIT	385,00	4,25	0,00	1.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM COD. PRODUTO ANP: 32011004 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27104921	000	3656	LI	2.650,00	3,77	0,00	2.950,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B (S100) COD. PRODUTO ANP: 45012200 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27104921	000	5324	LIT	1.315,00	3,64	0,00	4.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinatura: _____
 Ana Maria de Silva Rocha
 Encarregada
 CPF: 011 887 066-00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 258-2 CONTA CORRENTE 20.194-X
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.226,67 (13,455%) - Estadual: R\$ 1.151,01 (6,951%) - Fone: (86)3233-9309



Emissão de comprovantes

A33S071601064828052
07/05/2018 16:54:23

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:50:16
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
=====

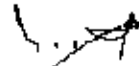
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	16.555,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	B.F81.424.A9D.F5C.C89
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
153.888,37	282.111,63	250,00	153.638,37

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 607 FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNI 0863131001

CNPJ/CPF: 10.550.261/0001-39

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA: GOIAS

Nº 982 BAIRRO: PECARRA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH 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 502045

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
250,00	250,00	250,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNI

CNPJ/CPF: 10.550.261/0001-39

CÓDIGO: 607

ENDEREÇO: RUA: GOIAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00


duzentos e cinquenta reais *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



502045

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2553/2018		Interessado: FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNICIPAL	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

CURSO DE CAPACITAÇÃO: RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1416.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

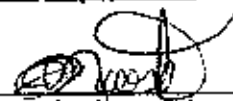
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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


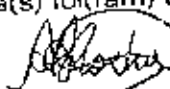
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/04/2018


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

16.03.18

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00001416										
	Data e Hora de Emissão 06/04/2018 18:49:20										
	Código de Verificação 2d0b172e										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL CPF/CNPJ: 10.550.261/0001-39 Inscrição Municipal: 103026-4 Endereço: RUA GOIAS, Nº982 - BAIRRO PICARRA - CEP:64014-305 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail: duminguynetu@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO: REDEMAN DE OBRAS INACABADAS NA EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA SOMENTE NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 13 DE MARÇO 2018. REALIZADO PELA ESCOLA DOS MESTRES DO PIAUI/APRIL. IDENTIFICAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: MUNICÍPIO DO BRASIL Nº 3794 5 CC: 2456X FUNDAÇÃO DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL/PEPI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CAPACITAÇÃO OBRAS INACABADAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">250,00</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CAPACITAÇÃO OBRAS INACABADAS	1	250,00	250,00	<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">  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.867.403-90 </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	CAPACITAÇÃO OBRAS INACABADAS	1	250,00	250,00							
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\$ 250,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 7,50								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSE: 10/05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL 19:18:11
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAU-SNA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.448
VALOR TOTAL	750,00

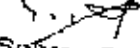
***** TRANSFERIDO PARA:

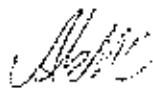
CLIENTE: F R G AGENTE PUBLICO MUN
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.456-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.013

=====

NR. AUTENTICACAO	0.288.741.874.033.686
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		148.334,78	287.665,22	422,57	147.912,21

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18270-2.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

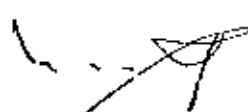
VALOR TOTAL...:**422,57**

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
422,57	422,57	422,57	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18270-2.

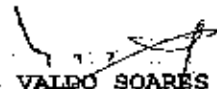
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

422,57

quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos

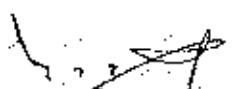
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

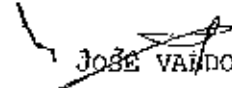
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.816	7.650,00 D	
			02/05 0105 28816-6 MARCELO D P M			
02/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	16.555,20 D	
			02/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
02/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	3.750,00 D	
			02/05 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.201	7.120,00 D	
			104 0616 017569159000124 N. P. SOARES			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.202	1.357,95 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.203	1.357,95 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.204	1.357,95 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.205	1.357,95 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.206	1.140,82 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.207	1.140,82 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.208	1.140,82 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.209	1.140,82 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.210	344,75 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.211	344,75 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.212	344,75 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.213	344,75 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/05/2018		0000	13113 310 Tar. DOC/TELEtrônico	811.221.300.181.634	9,70 D	
			Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.458,98 C	0,00 C
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.207.278	9.600,00 D	
			03/05 0044 207278-5 R A CHAVES NET			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.988.298	600,00 D	
			03/05 0044 988298-7 MARIA R M MILA			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.042.565	350,00 D	
			03/05 1637 42565-6 SAMIA GOMES MA			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	
			03/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	
			03/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
			03/05 1758 14448-7 LEUDE M A SILV			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	674,84 D	
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
03/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	674,84 D	

			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.848,22 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	182,91 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.779,86 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	182,91 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.839,87 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	2.189,37 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	4.020,63 D
			03/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.361	1.200,00 D
			03/05 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.361	1.200,00 D
			03/05 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.292,00 D
			03/05 3219 6746-8 DIARIO OFICIAL		
03/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.064.742	4.333,34 D
			03/05 4249 64742-X LIVAN RADIODIF		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	7.500,00 D
			104 0616 002631685000108 OTAVIO JOSE D		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	550,00 D
			237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	350,00 D
			104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.826,40 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	2.486,90 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	6.870,00 D
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.416	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.417	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.418	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.419	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.420	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.421	9,70 D
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56.210,29 C 0,00 C
04/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.700,00 D
			004 0096 018381883000192 FRANCISCO DEN		
04/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.200.251	9,70 D
			Tarifa referente a 04/05/2018		
04/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.709,70 C 0,00 C
07/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.018.271	48,92 C
			07/05 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.322	0.503,58 D
			07/05 1758 19322-4 F. E. SOARES C		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.700,00 D
			07/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	3.200,00 D
			07/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
07/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	3.200,00 D
			07/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
07/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.554,64 C 0,00 C
10/05/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.889,43 C

10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.031,86 C
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 9827-2 ADALGISA SOUSA	551.758.000.009.827	2.002,94 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 13746-4 LUIZ URBANO MI	551.758.000.013.746	1.270,20 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 16746-0 MARIA JESUS GO	551.758.000.016.746	1.187,56 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.893,32 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	883,71 D
10/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	17.965,70 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.299,20 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.624,35 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.639,53 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.892,92 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.488,18 D
10/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.984,25 D
10/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.303	75.575,17 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 42048923372 ANTONIA VEROZILDA	51.001	891,51 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0516 01219442399 ANTONIO ADONÉS DA	51.002	877,88 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D	51.003	1.820,00 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA	51.004	1.705,34 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.245	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.246	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.247	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.317.248	9,70 D
10/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.008.468	153,00 D
10/05/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.008.468	75,57 D
10/05/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D
10/05/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	46.955	615,00 D
10/05/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D
10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.537,35 D 0,00 C
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 0106 29816-6 MARCELO D P M	650.106.000.029.816	7.994,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	726,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	726,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	726,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	330,00 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	8.722,95 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	883,99 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.895,21 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	17.784,42 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	879,20 D
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.022.693	1.680,00 D

			11/05.1758.22693-9 MARCOS SILVA O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.328	1.170,00 D
			11/05.1758.24326-4 ETEVALDO F A O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.070,00 D
			11/05.1758.25320-0 RAIMUNDO N P O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.321	2.205,00 D
			11/05.1758.25321-9 ERLAN J D S G		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.935,00 D
			11/05.1758.25326-X RAIMUNDO FM 4		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.400,00 D
			11/05.1758.25328-6 MARIA I D S O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.329	1.320,00 D
			11/05.1758.25329-4 MARIA O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.334	4.050,00 D
			11/05.1758.25334-0 EDILSON G A 73		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.340	2.295,00 D
			11/05.1758.25340-5 FRANCISCO O		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.346	1.400,00 D
			11/05.1758.25346-4 SIRLENE M A M		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.430,00 D
			11/05.1758.25349-9 WALTEILDO S SQ		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.358	2.430,00 D
			11/05.1758.25358-8 FABIO D C L O4		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.560	3.980,00 D
			11/05.1758.25560-2 JOSE I S REIS		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	4.292,00 D
			11/05.3219.6746-6 DIARIO OFICIAL		
11/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.048.601	3.200,00 D
			11/05.3507.48601-9 A2Z CONSULTORI		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	909,39 D
			104.0616.01190092344 FAGNA RIBEIRO ROD		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.102	10.560,00 D
			104.0616.017569159000124 N. P. SOARES		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.103	900,00 D
			104.0616.05495543351 DEBORAH NAISNA PE		
11/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.905	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.906	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.907	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	92.903,28 C 0,00 C
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.023.154	10.000,00 D
			15/05.1758.23154-1 FRANCISCO DE A		
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.318	5.000,00 D
			15/05.1758.24318-3 PEDRO EDUARDO		
15/05/2018	1758	99015 120	Transferido para Poupança	551.758.510.025.417	1.344,00 D
			15/05.1758.510025417-X EVERALDO ALVES		
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.006.130	3.000,00 D
			15/05.3219.6130-1 ESCR PLAN E AD		
15/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.014.953	4.075,00 D
			15/05.4249.14953-5 UNI-PAX SERVIC		
15/05/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	4.100,00 D
			237.5795.019413708000100 FRANCISCO AND		
15/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.758	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	500,00 D
15/05/2018	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D
15/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30.380,61 C 0,00 C
16/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.007.817	143,67 C
			16/05.1758.7817-4 P M JUAZEIRO P		
16/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.014.823	95,29 C
			16/05.1758.14823-7 PREF MUN JUAZE		
16/05/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758.000.016.019	179,82 C
			16/05.1758.16019-9 PM JUAZEIRO DO		

16/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	1.557,73 C
		16/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU		
16/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.415	64,01 C
		16/05 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I		
16/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D
		16/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG		
16/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D
		16/05 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG		
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.750,00 D
		104 0616 017569159000124 N. P. SOARES		
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.182	9,25 D
		Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.323,73 C 0,00 C
17/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	510,00 C
		17/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	503,76 D
		17/05 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.370.801.217.320	0,45 D
		Cobr parc tarif pend ref a 16/05/2018		
17/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,78 D 0,00 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.150,66 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.541,43 C
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.410	33.700,00 D
		18/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
18/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	526,91 D
18/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.903,80 D
18/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.538,41 D
18/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,97 D 0,00 C
22/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	3.700,00 C
		22/05 1758 17339-8 PREF MUN DO JU		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.033,66 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	347,00 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	2.311,75 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.003.870	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.003.871	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.003.872	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21,50 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.776,97 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.160,50 C
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.699,36 D
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.490,61 D
30/05/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.987,49 D
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.780,01 D 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
09		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
09.00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC	
13.392.0038.2290.0000		Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
700,00		300,00	100,00
			SALDO ATUAL
			600,00

FICHA: 599 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 684 AÍDA FERREIRA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 039 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE CULTURA DA SECULT DO ESTADO DO PIAUI EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

(Handwritten Signature)
 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

(Handwritten Signature)
 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 503004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

PLACA...: 599

DATA...: 03/05/2018

PLACETAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: AÍDA FERREIRA RAMOS

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CÓDIGO: 684

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE CULTURA DA SECRETARIA DO ESTADO DO PIAUI 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2839/2018		Interessado: AIDA FERREIRA RAMOS	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

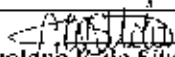
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE CULTURA DA SECULT DO ESTADO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/05/2018


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

7 217-1
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: FUNDAÇÃO CULTURAL

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: AIDA FERREIRA RAMOS

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO 583

TELEFONE: 98133-3400

CARGO: PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL

CPF: 153.061.273-04

BANCO: BRASIL

Conta: 5930-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

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

Data da Saída: 03/05/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 04/05/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE CULTURA DA SECULT DO ESTADO DO PIAUÍ, 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.

Controladoria Geral do Município

LOGO DA PREFEITURA

DIAGNÓSTICO CULTURAL MUNICIPAL

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO/LOCALIDADE: _____

E-Mail: _____

TELEFONE: _____

ÁREA CULTURAL QUE REPRESENTA:

() TEATRO

() MÚSICA

() DANÇA

() AUDIOVISUAL

() ARTE CIRCENSE

() COMUNIDADES TRADICIONAIS

() ARTES VISUAIS

() PATRIMÔNIO

() LITERATURA

() ARTESANATO

() CAPOEIRA

() CULINÁRIA

() LGBT

() QUILOMBOLA

() CIGANA

() OUTRA: _____

21/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:26:39
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 1.3.7-4

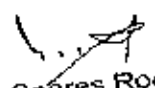
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2016
NR. DOCUMENTO	551.058.000.000.932
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDA FENHEIRA RAMOS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 6.930-7
NR. DOCUMENTO 551.058.000.000.817
=====

NR. AUTENTICACAO	E.369.A35.875.2E2.1C7
------------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
4 6 90 71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
45.787,02		55.212,98	1.779,86
			SALDO ATUAL
			44.007,16

FICHA: 77 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 014.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.779,86

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos *****

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


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.779,86	1.779,86	1.779,86	0,00	

FICHA...: 77 DATA...: 03/05/2018 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 DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.779,86
---------------------------------	---------------------------------

um mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos * * * * *

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

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Juazeiro do Piauí
CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço AV SAO FRANCISCO S/N

CEP 64343-000

Telefone (086) 3253-0131

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 01.612.582/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00085/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	24/01/2017
5. Número da Parcela	014
6. Valor da Parcela	R\$ 1.710,22
7. Atualização Monetária	R\$ 1,20
8. Juros	R\$ 51,34
9. Multa	R\$ 17,10
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.779,86

ObservaçõesParcela com vencimento em 28/03/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 03/05/2018.**Autenticação Mecânica**

1ª via

Francisco Alves de Oliveira
CPF: 181.259.723-15
461.001.1
01/01/2017

Autenticação Mecânica

503005



Emissão de comprovantes

A33C141014254050016
14/05/2018 10:28:05

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
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	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.779,86

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

NR. AUTENTICACAO	D.9EB.874.79B.1A5.44D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC:89172 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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.007,16	56.992,84	1.839,87	42.167,29

FICHA: 77 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 016.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.839,87

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.839,87	1.839,87	1.839,87	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 03/05/2018 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 DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 016.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.839,87

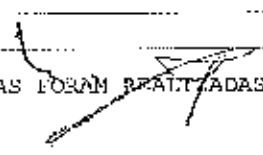
Um mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL.


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

503006

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Juazeiro do Piauí CNPJ: 16.418.747/0001-20	
Endereço	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP	64343-000
Telefone	(086) 3253-0131
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
CNPJ:	01.612.582/0001-20
Endereço:	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP:	64343-000
Telefone:	(086) 3253-0131
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____ Data	_____ FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00843/2016
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	31/10/2016
4. Data da Assinatura do Termo	14/11/2016
5. Número da Parcela	016
6. Valor da Parcela	R\$ 1.767,88
7. Atualização Monetária	R\$ 1,24
8. Juros	R\$ 53,07
9. Multa	R\$ 17,66
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.839,87

Observações
Parcela com vencimento em 30/03/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 09/05/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

11/9
02/10/16



Emissão de comprovantes

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
175801758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

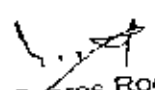
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.839,87

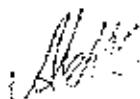
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F79.424.3EB.CBF.046
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01812582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
4 6 90 71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
42.167,29		58.832,71	4.020,63
			SALDO ATUAL
			38.146,66

FICHA: 77 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 002.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.020,63**

Valor por Extenso:

quatro mil e vinte 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 03/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503007

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		
1.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPEHAR
4.020,63	4.020,63	4.020,63	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 03/05/2018

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 DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 062.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

4.020,63

quatro mil e vinte reais e sessenta e três centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

503004

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Juazeiro do Piauí CNPJ: 18.418.747/0001-20	
Endereço	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP	64343-000
Telefone	(086) 3253-0131
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
CNPJ:	01.612.582/0001-20
Endereço:	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP:	64343-000
Telefone:	(086) 3253-0131
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	01719/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2018
4. Data da Assinatura do Termo	22/01/2018
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 3.863,32
7. Atualização Monetária	R\$ 2,70
8. Juros	R\$ 115,98
9. Multa	R\$ 38,63
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 4.020,63

Observações
Parcela com vencimento em 28/03/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 03/05/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

Handwritten signature



Emissão de comprovantes

A33C141014264060018
14/05/2018 10:28:33

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:24:26
175801758 SEGUNDA VIA 8012
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 03/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
VALOR TOTAL 4.020,63

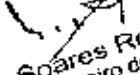
***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278

NR. AUTENTICACAO F.BC1.88A.DDA.870.1F6

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.912,21	288.087,79	6.870,00	141.042,21

FICHA: 68 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.870,00

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e setenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

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

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 03/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.870,00

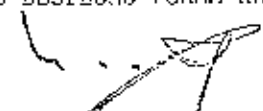
seis mil, oitocentos e setenta reais: * * * * *

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

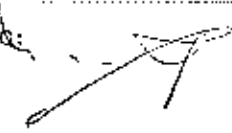
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

503008



Emissão de comprovantes

A33Y091522052421008
09/07/2018 15:40:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
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: 338-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 6.870,00

DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050306

AUTENTICACAO SISBB: E,F84.213.1A1.D9D.B6A

PAGA-SE

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

[Handwritten Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
363.771,00		74.229,00	4.050,00
			SALDO ATUAL
			359.721,00

FICHA: 525 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1421 EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

Telefone: (86) 8103-1754

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEARIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018


 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 504003

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 SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	

FICHA...: 525

DATA...: 04/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CÓDIGO: 1421

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAINEARIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUI.

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



5044003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2709/2018		Interessado: EDILSON GOMES ARAGÃO	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BALNEÁRIO PIMENTA EM JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776001.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele V. da Silva Mota
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 ___/___/___

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPE:015.817.803.38

Responsável pelo recebimento: PORTARIA Nº. 003/2018
CONTROLADORIA INTERNA

18-270-2
11/05

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:45
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.334
VALOR TOTAL	4.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: EDILSON G A 73335312368
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0

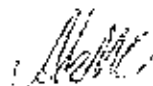
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	E.654.6C2.6FB.6B9.F0A
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
359.721,00	78.279,00	3.960,00	355.761,00

FICHA: 525 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1523 JOSE IAMA SOARES REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 28.247.331/0001-40

CIDADE: CASTELO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: VILA CORREIA

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material elou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 150² DE SARGETA NAS MARGENS DA PI115.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.960,00

Valor por Extenso:

três mil, 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 04/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00

FICHA.: 525 DATA.: 04/05/2018 LICITAÇÃO.,: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: JOSE IAMA SOARES REIS
 CNPJ/CPF: 28.247.331/0001-40 CÓDIGO: 1523
 ENDEREÇO: VILA CORREIA CIDADE.: CASTELO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 150² DE SARGETA NAS MARGENS DA P1115.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	3.960,00
---------------------------------	------------------------------	-----------------

três mil, 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



504004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2712/2018		Interessado: JOSE IAMA SOARES REIS	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 150' DE SARGETA NAS MARGENS DA PI 115, PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776003.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 ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPE:016.817.803.38

Responsável pelo recebimento: PORTARIA Nº. 003/2018
CONTROLADORIA INTERNA

18.275-2
11/05



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 3776003
Data: 04/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE IAMA SOARES REIS-84471220349		CNPJ / CPF 28.247.331/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO LOCALIDADE VILA CORREIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Castro do Piauí	UF PI	
SERVIÇO OBRAS DE ALVENARIA		Alíquota ICS 0,00 %	Imposto PIS	Imposto COFINS
Opção de Simples Nacional Sim	INSCRIÇÃO EM BANCAS PARA PAGAMENTO Banco: BR, Agência: 17.58-2, Conta: 25.560-2			

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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de construção 150m² de margem da PI 115, próximo ao Posto de Combustível São Francisco.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	44,00	90,00	3.960,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

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

Ana Maria da Silva Rocha
Servidora
CPF: 011.997.808-21

VALOR POR EXTENSO

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

3.960,00

INSCRIÇÕES (OBRAS FINANCEIRAS)

- Base de cálculo: R\$ 3.960,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdênio Soares Gomes Filho
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
CPF: 957.139.993-00

DEUSDENIO SOARES GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2370 / 3776003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 04/05/2018

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:33
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	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.560
VALOR TOTAL	3.960,00

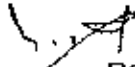
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE I S REIS 84471220349
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.560-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D73.818.E53.08F.C9F
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
13.050,00		3.950,00	200,00
			SALDO ATUAL
			12.850,00

FICHA: 64 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: [377] Jose Garcia Vieira Gomes

Telefone: 0863131001

CNPJ/CPF: 396.383.643-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**200,00**

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 04/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jose Garcia Vieira Gomes
 CNPJ/CPF: 396.363.643-20 CÓDIGO: 377
 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESTNA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

duzentos reais *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



504005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

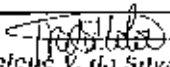
Nº do Processo: 2713/2018		Interessado: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDADES EXPEDIDAS NO MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 E LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO 25º BC, SOBRE OPERAÇÃO CARRO PIPA NO MUNICÍPIO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743.17
Matrícula nº: 031.2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1/1

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

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

2017-4
08/05

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

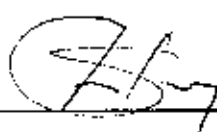
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES		
Endereço: RUA JOÃO VISGUEIRA, BAIRRO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI.		
Telefone: 8138-8545		
Cargo: COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	CPF: 398.363.643-20	
Banco: BRASIL	Conta: 18.496-9	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 08/05/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 10/05/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS IDENTIDADES EXPEDIDAS NO MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 E LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO 25º BC, SOBRE OPERAÇÃO CARRO PIPA NO MUNICÍPIO.	

ASSINATURA:

Data <u>04/05/2018</u>  Servidor	Data <u> / / </u> _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
---	---	--

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho a 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.

FRANCISCO DA M. MACHADO COSTA
 GOVERNADOR
 CPF: _____
 Controladoria-Geral do Município



Emissão de comprovantes

A33D09082D054738014
09/05/2018 08:31:34

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:06
 175801758 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.496
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.496-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.182.936.583.753.3F8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

[Handwritten Signature]
 Ana Maria de Silva Rocha
 CPF: 011.007.515-11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.284,43	12.715,57	300,00	176.984,43

FICHA: 523 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR... 1341 V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME

Telefone: (86) 9569-1485

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

Nº 2

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE REPARO DO CILINDRO PARA MAQUINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

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 04/05/2018

JOSE WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504006

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00		300,00	300,00	0,00

FICHA.: 523

DATA.: 04/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS - ME

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CÓDIGO: 1341

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE REPARO DO CILINDRO PARA MAQUINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 300,00

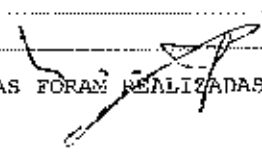
trezentos reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



504026

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

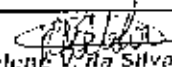
Nº do Processo: 2716/2018		Interessado: V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE À COMPRA DE KIT DE REPARO DO CILINDRO SUP/ CONCHA DIANTEIRA JCB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215.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 ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003 2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

17339-8
15/05



DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 73.070-X
CNPJ:27.613.855/0001-44
V M O P P MÁQUINAS ME

CAIXA ECONÔMICA
AGENCIA:1987
CONTA CORRENTE:00002782-5
OPERAÇÃO:003
NOVAMAQ PEÇAS PARA MAQUINAS

ATENCIOSAMENTE,
NOVAMAQ - PI
086 3220-7685

Recibo de V.M. de OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piau		RP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº. 215
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	SÉRIE 1

Identificação do Emitente V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME  QUADRA MARGEM PIAUI Nº 02 PIAUI PIAUI TERRESTRE - PI FONE: CEP: 83225000	DANFE Documento Auxiliar para FISCAL Eletrônica U ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 215 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0527 5138 5500 0144 5500 1000 0002 1513 0983 4058 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autômatas
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADOREIA ADQUIRIDA ENTREGA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	UFES 27.613.856/0001-44

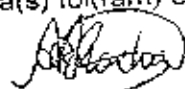
DESTINATÁRIO / REMETENTE		ORÇÃO/CPF	DATA DA EMISSÃO
RONE/SAPÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		01.612.592/0001-20	04/05/2018
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, 58	CIDADE/DISTRITO CENTRO	CEP 64340000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:37:55

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00	0,00	300,00		
VALOR DO FORTÉ	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESLIGAS AFASTADAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA VEÍCULO / PERÍODO	UF	CONDIÇÃO
RUA SOCIAL		UF/PI POR CONTRA 3 - São Francisco		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUBTIPO	PESO BRUTO
3				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	NCM	CST	DS	QDTE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3443	SIT DE REPARO DO CILINDRO SOP/COINCEA DINTI CUS	3000	848530	041	90	3,000	100,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº. 215 04/05/2018 11:23:04 - Valor pago aproximadamente: ICMs Parcelados para cálculo	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	 ANA MARIA DA SILVA ROCHA Servidor CPF: 011 027 056-50



Emissão de comprovantes

A33Y181018254479017
18/05/2018 10:27:10

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:14 17
175801788 BRUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR DOCUMENTO 001.840.000.074.070
VALOR TOTAL 200.00

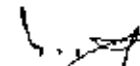
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V M D O P P MAQUINAS - ME

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 71.070 X
NR. DOCUMENTO 551 758 000.017 339

NR.AUTENTICACAO 6.489.00A.151.458.125

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

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
176.984,43		13.015,57	7.994,00
			SALDO ATUAL
			168.990,43

FICHA: 523 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1344 MARCELO DE PAIVA MOTA

Telefone: (86) 8119-1004

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 1871 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO PARA USO DESSE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.994,00

Valor por Extenso:

sete mil, novacentos e noventa 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 04/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504007

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			
3.3.90.30.24	MATERIAS DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00	

FICHA...: 523

DATA...: 04/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARCELO DE PAIVA MOTA

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CÓDIGO: 1344

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FTO PARA USO DESSE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.994,00

sete mil, novecentos e noventa 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



504007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2717/2018		Interessado: MARCELO DE PAIVA MOTA	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS (LAJES) PARA MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 124141.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003. 2018

18-270-2
111 05

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT CASTELO DO PIAUÍ

NOTA FISCAL AVULSA Nº 893012414-1

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

404080-ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA

CFOP
5101 - Venda de produção do estabelecimento

DATA DA EMISSÃO

04/05/2018

STATUS DA NOTA

DAR EMITIDO/IMPRESSA

TIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNA

DATA SAÍDA

04/05/2018

HORA DA SAÍDA

12:18

DADOS DO EMITENTENOME / RAZÃO SOCIAL
MARCELO DE PAIVA MOTA
ENDEREÇO
AVE. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 1817 SALA 01
MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO PIAUÍCNPJ / CPF
27791096000100
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
ENDEREÇO
AV. SAO FRANCISCO S/N
MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO PIAUÍCNPJ / CPF
01612582000120
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
40002	MEIO FIO	UND	1.142,	7,00	7.994,00	18,00	1.438,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.994,00	1.438,92	0,00	0,00	7.994,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FLOPP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
1.438,92	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	1.455,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NOME / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCELO DE PAIVA MOTA			27791096000100
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF
AVE. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 1817 SALA 01	JUAZEIRO DO PIAUÍ		PI
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
0			0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
2.106-6 2.33816-6	Antonio José da Silva Lima Sup. de Arrecadação de Impostos do Estado do Piauí 13/05/2018	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

RECEBI (EMOS) DE: MARCELO DE PAIVA MOTA	NOTA FISCAL AVULSA
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INICIADA AO LANC.	Nº 893012414 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

00000137-04052018-113005-052013-7.994,00-27791096000100-12:18:34-2410042072

1ª VIA - DESTINATÁRIO 2ª VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3ª VIA - FISCO 4ª VIA - REMETENTE



Emissão de comprovantes

A33G251522978968008
25/07/2018 15:28:48

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

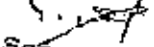
DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.816
VALOR TOTAL	7.994,00

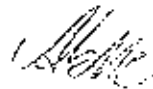
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO D P M 91167973372
AGENCIA: 8186-6 CONTA: 29.816-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	0.DCD.D06.3C9.905.7F1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
25.752.0065.2580.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	2.950,00	17.050,00

FICHA: 125 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1347 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.384.377/0001-91

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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.950,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e cinquenta reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

EMPENHADO EM: 07/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 507006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica			
3.3.90.30.26	MATERTAT. DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00

FICHA...: 125 DATA...: 07/05/2018 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 MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.950,00
---------------------------------	---------------------------------

dois mil, novecentos e cinquenta reais *****

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



JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

507006

RECEBEMOS DE MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA		OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA NOTA FISCAL EM EXEMPLO AQUI		NF-e Nº000.063.546	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICADOR ASSINADO ELETRONICAMENTE		SÉRIE: 001	

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 <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 2218 0500 3843 7700 0191 5500 1000 0635 4610 0399 2941	
		Nº000.063.546 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		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 Escudual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322130810030568 07:05:2018 14:27:32			

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194313522		IE DO SAÍDA - DESTINATÁRIO		CNPJ 00.384.377/0001-91	
--	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NUMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI						CPFNRF 01.612.582/0001-20		DATA DA EMISSÃO 07/05/2018	
ENDEREÇO Av. Sao Francisco, 140				BARRIO / DISTRITO Centro		CEP 64.343-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2018	
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui		FONE/FAX (86) 3253-0131		UF Pt		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
992,03		178,56		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		327,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		3,277,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.950,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE		NUMERAÇÃO	
				VALOR BRUTO	
				0,000	
				PLANO QUÍMICO	
				0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESCL.	RETENÇÃO	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
4594	Rel: fundenico NF QUALTRONIX	85362900	000	5102	LIN	50	15,50	775,00	77,33	697,67	125,58	0,00	18,06
Carga Tributária: R\$ 69,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
39	Disco cd rom fabricadico	85362920	800	5102	LIN	20	10,90	327,00	32,64	294,36	52,98	0,00	38,00
Carga Tributária: R\$ 29,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2091	Lampada eletron 25W 3C	85399100	050	5403	LIN	50	14,50	217,50	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 270,39 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)

Assinatura

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 Servidor
 CPF: 017.827.882-88

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RELEVADO AO FISCO
Anexo: Impresso sem o Cupom Fiscal ou Nota Fiscal 12-b C/C 119.322-9 AG 4219-8 BCO DO BRASIL	16.223-7 07/05



Emissão de comprovantes

A35F161012410623044
18/07/2018 10:35:30

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:26:18
175801758 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

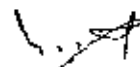
CLIENTE: P M JUAZEIRO R.PETR
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.322
VALOR TOTAL 2.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEC M EL CON LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.322-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.273

NR. AUTENTICACAO C.230.F3B.EC6.C3A.810

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507007

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.145,96	5.854,04	112,00	69.033,96

FICHA: 176 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 1548 VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA

Telefone: (86) 3218-1307

CNPJ/CPF: 03.518.739/0001-88

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 3938 BAIRRO: TABULETA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 112,00

Valor por Extenso:

cento e doze reais *****

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


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

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

EMPENHADO EM: 07/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 507007

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
112,00	112,00	112,00	0,00

FICHA...: 176

DATA...: 07/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 03.518.739/0001-88 CÓDIGO: 1548
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO 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 : 112,00**

cento 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

607007

RECEBEMOS DE VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 50086 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA RUA 17 DE MAIO S/L, nº 3838 TABLETA - TERESINA - PI Fone 663218125 - CEP 64018069	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 N° 50086 SÉRIE 1 PÁGINA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2218 0503 5187 3900 0188 5500 1000 0580 8611 0749 4522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194417758 ENCL. DST DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.518.739/0001-88 PRODUCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180018033533

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/05/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO Nº S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64340000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	HORA DE SAÍDA 15:01:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA (Num.: 50086 / V. Orig.: 112,00 / V. Liq.: 112,00)

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	ULTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR/VOLUDES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	FERRUGEM 0	PISO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NUMERO	UN	QUANT	CND	CLASSIFICAC	VAL. UNIC.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. TOTAL
126	CHAVE EMPANHADOR PARA ABREIR A VV	3335560	080	15400	UN	1.6002	35.0000	5380	0,00	0,00	0,00	5380
124	MOLA CUBCA TRIFIDO TMC/FONCIA 34-96 3450	8703996	660	5100	UN	1.6002	55.0000	6510	0,00	0,00	0,00	6510

DECLARO PARA OS DEVIDOS

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)

[Assinatura]

ANA MARIE DOS ANJOS
 CPF: 07.050.861-11

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox trib 15,56(13,89%) Fone IBPI 04018 BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG-4248-011160734 FAVORECIDO: VOLKSBUS AUTO PECAS Documento Referencial: Plano pag: A VISTA Cliente ERP SUPERSCIE: CASSIA Vendedor: RAYFRAN	RESERVA DO FISCO 112,00 07,00
---	-------------------------------------



Emissão de comprovantes

A330161102384434022
16/07/2018 11:12:50

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:11:04
175801758 - SEGUNDA VTA - 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

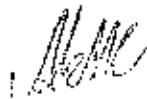
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.037
VALOR TOTAL 112,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VOLKSWAGEN AUTO PECAS LDB
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.037-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO D.EB6.CC7.309.725.0A0

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 508004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
50.104,82		194.895,18	1.210,00
			SALDO ATUAL
			48.894,82

FICHA: 65 DATA: 08/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1078] CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS TELEFONE: (86) 3229-209;

CNPJ/CPF: 03.251.986/0001-60

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 POR ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.210,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos 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 08/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 508004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00

FICHA...: 65

DATA...: 08/05/2018 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 MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.210,00

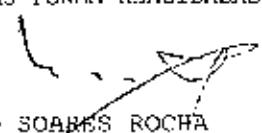
Um mil, duzentos e dez reais

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



508.004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2748/2018		Interessado: CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

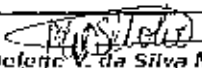
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA AZUL 3 POL TRANSPARENTE E REGISTRO DE ESFERA 2.1/2 PASSAGEM SEMI PLENA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 34578.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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


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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

10/05/2018
09/05/2018

RECEBIMENTO CASA DAS MANGUE PARAF LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		NF-e Nº 00034578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DAS MANGUE PARAF LTDA AVE MIGUEL ROSA, 6732 A - PIO XII - CEP:64001-499 - TERESINA, PI - PI TEL: (86)3218-2654		DANFE DOCUMENTO ACOMPANHAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00034578 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROCESSO DE AVALIAÇÃO FISCAL		322180010104112 08/05/2018 16:29:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABILIZADOR		CNPJ	
194640620				09.269.046/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL 1638 - PREF. MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	DATA DE EMISSÃO 08/05/2018
ENDEREÇO AV. SAO FRANCISCO N. 140, -		BARRIO - ENTREGA CENTRO	CEP 64343-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL	OUTRA DATA
FONE FAX (86)9984-3982				

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR	
J14578	08/05/2018	1	210,00						

CÁLCULO DO IMPONTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DESCONTADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	1.210,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCRIÇÃO	OUTROS DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RUA / AVENIDA		CIDADE / ESTADO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - EMITENTE							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESQUISA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / FSH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR IPI	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
2729	MANGUEIRA AZUL 3 POL. TRANSPARENTE	36173500	0529	5403	MT.	10,000	58,000	0,00	58,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	REGISTRO DE ESFERA 2 1/2 PASSAGEM SEM PLENA	84618035	0153	5192	PC.	2,000	315,000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material(ais) foram recebidos(s)

O(s) serviço(s) foram prestado(s)

A(s) despesa(s) foram realizadas(s)

A(s) obra(s) foram executada(s)

Assinado

ANA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA
CPF: 911.217.000-10

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Software Not. em Licença para Empresa: CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ: 09269045000185 Vendedor: IZABELA PENA RUIZ Observação: Reservado. Obrigação pela preferência!			

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
175801758 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

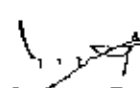
CLIENTE: P M JUAZEIRO A. PEIX
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.399
VALOR TOTAL 1.210,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C M PARAFUSOS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.369-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.273

NR. AUTENTICACAO 4.B49.AD4.4BF.895.CE3

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 508005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.894,82	196.105,18	300,00	48.594,82

FICHA: 65 DATA: 08/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1551 MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Telefone: (86) 9986-9796

CNPJ/CPF: 29.158.096/0001-00

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)

Nº 7070

BAIRRO: TABULETA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 508005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PTNANÇAS		
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
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 65 DATA...: 08/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 29.158.096/0001-00

CÓDIGO: 1551

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



508005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2747/2018		Interessado: MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL
Detalhamento:
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 996.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


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

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

17.399
08/05

RETEBEMOS DE MASTER COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSIGNADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 00000995 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME Av. Miguel Rosa, 7070/Sul, - - Tabuleta - CEP:64019-702 - Teresina - PI TEL: (86)2107-1901 - FAX: (86)2107-1901 www.rev.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000995 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2215 0529 1586 9600 0100 5300 1000 0909 9510 0009 9543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180010081568 08/05/2018 10:39:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196105978		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO 29.158.096/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20		DATA DA EMISSÃO 08/05/2018
ENDEREÇO Av. Sao Francisco, s/n, -		MUNICÍPIO/ESTADO Centro PI		CEP 00000-000
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

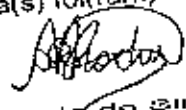
FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00000995	08-05/2018	300,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO CLIENTE OU FORNECEDOR - 0001		EREFE POR CONT. 0 - EMIENTE	CONDIÇÃO 00000000	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.969.576/0001-83
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,001	

CODIGO FISCAL DO PROD/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
09114	FILTRO TECN. ARS 9839 -- Ref.: ARS 9839	84219999	060	5405	Und	1,000	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	FILTRO LUB VW 13 160/17 160/24 280 MANM (H210 401P552945) -- Ref.: W 11R1	84219929	060	5405	Und	1,000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24333	FILTRO COMB 13.190 15.103 17.280 24.280 MAN EURO 5 (REC 153) -- Ref.: PFC 3014	84212399	060	5405	Und	1,000	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19091	FILTRO COMB MAN CUMMINS FLEET AP 2011 2R0427177J -- Ref.: R1201.F10MADII	84212909	060	5405	Und	1,000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos: R\$ 28,37 (9,42%) Fonte: ESP77/6.1.1.A/567R1 Sistema: ANFUDUM - Versão: 6.17b - DescInscricao: 002142 Transacao: 35 / NF2 / NOTA FISCAL PARTELA NF2 - EMISS - Chave: 000190V3 Pedido: NEL.0000605686 - Socac: 00006307 - Usuario: LICENCIAMENTO (3) C.Custos: 0061 / REV - Consultor: 0019 / WILLIAM DAIVA Observações: NE-8686 - BANCO DO BRASIL - AG: 2379-0 C/C - 9497-8 -	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) obra(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	 Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 017 857 003-88



Emissão de comprovantes

A33D09082005473R024
09/05/2018 08:33:56

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:59
 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 08/05/2018
 NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.497
 VALOR TOTAL 300,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MASTER C A P LTDA - ME
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.497-8
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.006.257.481.F58.0AC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Sul
 CPF: 091.220.103-78

Jose Valdo Soares Rocha

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 508013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.342,21	296.657,79	38,80	139.303,41

FICHA: 68 DATA: 08/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7817-4.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38,80

Valor por Extenso:

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 08/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/Nº Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 508013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
38,80	38,80	38,80	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 08/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7817-4.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

38,80

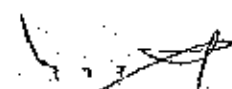
QUINZE DIAS REAIS E CINTE CONTAVOS

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL.

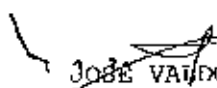
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-SSQN
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.064.886	1.600,00 D	
				04/05 1637 64886-8 NILDENE R R C			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
07/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.041.372	2.500,00 D	
				07/05 4249 41372-0 J C D V MATERI			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
08/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.496	200,00 D	
				08/05 1758 18496-9 JOSE GARCIA VI			
08/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.801	712,86 D	
				GOV ESTADO BRAE			
08/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.802	733,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	100,00 D	
				104 0816 01219442399 ANTONIO ADONES DA			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.256.781	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,56 C	0,00 C
10/05/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	22,15 C	
				10/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
10/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,15 D	0,00 C
15/05/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.015.789	35,75 C	
				15/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,75 D	0,00 C
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	143,67 D	
				16/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
16/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	200,00 D	
				104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS			
16/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	350,00 D	
				104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M			
16/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.170	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.171	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713,07 C	0,00 C
17/05/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.015.789	65,50 C	
				17/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
17/05/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.015.789	65,50 C	
				17/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
17/05/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.015.789	65,50 C	
				17/05 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.050	150,00 D	
				17/05 1758 15050-9 LOJAO DA CONST			
17/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,00 D	0,00 C
21/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.005.930	100,00 D	
				21/05 1758 5930-7 AIDA FERREIRA			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
22/05/2018		3506	99026	870 Transferência recebida	663.506.000.034.751	144,30 C	
				22/05 3506 34751-5 BELAZARTE SERV			

22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144,30 D	0,00 C
23/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	10,00 C	
		23/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
23/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	75,00 C	
		23/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
23/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.050	90,00 D	
		23/05 1758 15050-9 LOJAO DA CONST			
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	100,00 D	
		104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA			
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.240.366	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109,70 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 099 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 509003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.1206.0000		Programa Municipal de Transporte Escolar	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
42.000,00		0,00	9,70
			SALDO ATUAL
			41.990,30

FICHA: 140 DATA: 09/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25426-6

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 9,70

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 09/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

D1612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 509003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	9,70	9,70	9,70	0,00

FICHA.: 140 DATA.: 09/05/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25426-6

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 9,70
---------------------------------	--------------------------

noventa reais e setenta centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25426-6 PROETE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000000 Saldo Anterior			22.448,17 C
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.063	3.187,80 D	
			09/05 1758 22063-9 ANTONIO ARNOR			
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.082	6.200,80 D	
			09/05 1758 22082-5 JONAS GOMES PE			
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.088	4.194,40 D	
			09/05 1758 22088-4 IRISMAR REJANE			
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.110	3.036,00 D	
			09/05 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG			
09/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.525,40 D	
			104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES			
09/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.252.425	9,70 D	3.294,07 C
			Tarifa referente a 09/05/2018			
10/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.028.255	3.284,00 D	10,07 C
			10/05 2428 28255-3 FRANCISCO P M			
22/05/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.210.080.856	22.442,32 C	22.452,39 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			22.452,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02 . 00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15		PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
35.078,50		34.921,50	6.525,47
			SALDO ATUAL
			28.553,03

FICHA: 70 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

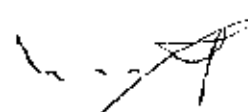
6.525,47

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e vinte e cinco 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: 10/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.525,47	6.525,47	6.525,47	0,00

FICHA.: 70

DATA.: 10/05/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

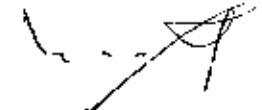
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 6.525,47

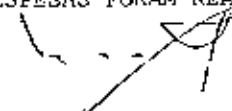
seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

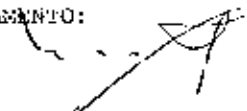
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/08/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:58:43

JUAZEIRO DO PIAUI - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 48.889,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 381.031,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.239,20 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.624,36 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.639,53 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.892,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.468,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.984,25 D
	TOTAL:	R\$ 237.992,85 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.150,08 C
	PARCELA DE IR	R\$ 36.541,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 526,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.903,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.538,41 D
	TOTAL:	R\$ 33.722,97 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.776,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 162.160,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.699,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.490,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.987,49 D
	TOTAL:	R\$ 108.760,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 72.817,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 579.733,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.525,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.624,36 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.639,53 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.892,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.882,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130.510,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 272.075,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 652.550,85 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.689,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,69 D
	TOTAL:	R\$ 7.812,85 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
4 6 90 71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
38.146,66		62.853,34	11.892,92
			SALDO ATUAL
			26.253,74

FICHA: 77 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.038/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

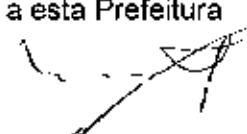
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**11.892,92**

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos *****

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


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
11.892,92	11.892,92	11.892,92	0,00	

FICHA...: 77

DATA...: 10/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.892,92

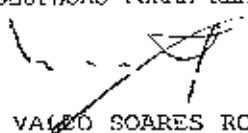
onze mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

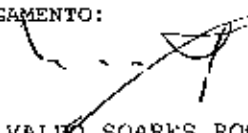
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/08/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:58:43

JUAZEIRO DO PIAUI - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 48.889,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 381.031,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.299,20 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.624,36 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.639,53 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.892,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.488,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.884,25 D
	TOTAL:	R\$ 237.992,85 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.150,86 C
	PARCELA DE IR	R\$ 36.541,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 528,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.903,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.538,41 D
	TOTAL:	R\$ 33.722,97 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.776,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 162.180,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.699,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.490,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.987,49 D
	TOTAL:	R\$ 108.780,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 72.817,06 C
	PARCELA DE IR	R\$ 579.733,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.525,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.624,36 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.639,53 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.892,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.882,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130.510,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 272.075,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 652.550,85 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.889,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,80 D
	TOTAL:	R\$ 7.612,85 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15		PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
28.553,03		41.446,97	0,38
			SALDO ATUAL
			28.552,65

FICHA: 70 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL..... 0,38

Valor por Extenso:

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: 10/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
0,38	0,38	0,38	0,00	

FICHA.: 70

DATA.: 10/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE.: Teresina U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL: 0,38**

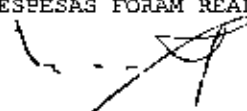
trinta e oito centavos *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

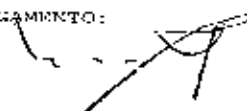
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.689,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 76,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.689,74 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/86

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,24 D
	TOTAL:	R\$ 58,58 C

TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91,22 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 9,81 C
	TOTAL:	R\$ 6,31 C

18.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,86 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,32 C
	TOTAL:	R\$ 25,26 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,82 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 49,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 17,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 49,13 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.723,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 408,45 D



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 510009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 262

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.000,00
---------------------------------	---------------------------------

um mil reais *****

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série 10

1º Via - Cliente 2º Via - Fixa 3º Via - Fisca

Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
C.N.P.J 01.745.672/0001-23 - INSC. EST. 13.519.369-4
Rua Professor Alcides Brandão, 2165, Sala-A - CEP: 64.016-740
Fones: (85) 2107-9200 - Monte Castelo - Teresina-PI

Natureza da Prestação: **PREST/SBBV**
Data de Emissão: **10/05/2018**

ICMS: **5307**

510009

Razão Social: **PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**
Endereço: **AV. SÃO FRANCISCO 140 - CENTRO**
Município: **JUAZEIRO-PI** CEP: **64343000**
C.N.P.J.: **01.612.562/0001-20**

CPF:

Insc. Estadual: **ISENTO**

C.M.S:

Descrição dos Serviços

**VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE
GERADO PELA TV MEIO NORTE.
CONTRATO:141823H
PERÍODO DE MAIO 2018**

1.000,00

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

Ana Maria de Silva Rocha
Ana Maria de Silva Rocha
Servidora
CPF: 011.807.803-00

Valor Total da Prestação **1.000,00**

Base de Cálculo do ICMS **4500** Alíquota **10%** Valor do ICMS **450,00** Data de emissão **10/05/2018**

**O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO
DE TODAS AS VIAS**

4500

4500

**ALÍNEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988**

10/05/2018

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCIDES BRANDÃO, 2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000

Inscrição Estadual: 19.574.380-4
Inscrição Municipal: ?

Recibo R\$ 1.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO
NORTE DO FATURA.141823M
PERIODO DE MAIO DE 2018

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCIDES BRANDÃO, 2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000

Inscrição Estadual: 19.574.380-4
Inscrição Municipal: ?

Recibo R\$ 1.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO
NORTE DO FATURA.141823M
PERIODO DE MAIO DE 2018

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCIDES BRANDÃO, 2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000

Inscrição Estadual: 19.574.380-4
Inscrição Municipal: ?

Recibo R\$ 1.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO
NORTE DO FATURA.141823M
PERIODO DE MAIO DE 2018

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 15.40.04
 017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====
 CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
 NR.REMESSA: 000184 RETORNO/SEQ: 000201/00020
 AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2018
 DATA DO DEBITO: 10.05.2018
 VALOR DO DEBITO R\$ 1.000,00
 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO


=====
 NR. AUTENTICACAO: 9.A2F.736.A24.89A.C4B

[Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.

[Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
 e demais canais de atendimento.
 [Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
136.663,88		299.336,12	615,00
			SALDO ATUAL
			136.048,88

FICHA: 68 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: [210] CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

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 MUNICÍPIOS-CNM MES DE ABRIL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

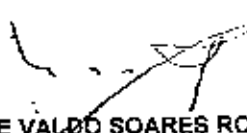
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018


DEUSEDITH 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 510010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
615,00	615,00	615,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 10/05/2018 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.E...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM MES DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 615,00

seiscentos 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

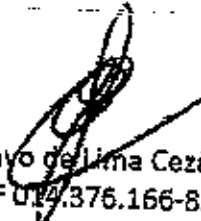
510010



EMPENHO 04/2018

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Abril de 2018 será debitado no dia 10/05/2018, no valor de R\$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).

Brasília - DF, 30 de Abril de 2018.

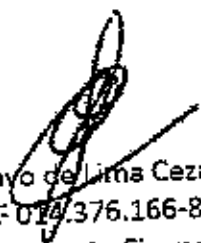

Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro



RECIBO 04/2018

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 Abril de 2018.

Brasília-DF, 10 de Maio de 2018.


Gustavo de Lima Cezário
CPF 019.376.166-82
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 15.40.64
917580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002351	RETORNO/SEQ: 005231/03947
AUTORIZACAO DEBITO: 800895	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.05.2018
DATA DO DEBITO:	10.05.2018
VALOR DO DEBITO R\$	615,00

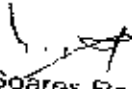
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

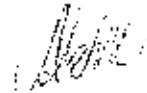
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.4CE.F0A.954.A18.47C

|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 5578
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.048,88	299.951,12	500,00	135.548,88

FICHA: 68 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 282 FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

Telefone: 8621073000

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CIDADE: Timon

U.F.: MA

ENDEREÇO: Av. Piauí

Nº 850

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais *****

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA.: 68

DATA.: 10/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: FALÉ FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
 CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75 CÓDIGO: 282
 ENDEREÇO: Av. Piauí CIDADE.: Timon U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

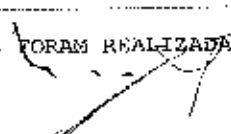
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.


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

FALE FÁCIL COM.

FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.
 C.N.R.: 05.925.024/0001-75 - INSC. EST. 12.407.042-7 - C.M.C. 32.597
 Av. Pará, 850 - Centro
 Fone: (88) 2107-3000 - (88) 2107-3056
 CEP: 65.500-000 - Teresina MA
 CTALE - 5021780

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "0"

1ª Via - Cliente 2ª Via Fixa 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST/SERV**
 Data da Emissão: **10/05/2018**

6397

5100JJ

Recém Recebido: **PREFEITURA MUNIC. DE JOAZEIRO DO PIAUI**
 Endereço: **AV. SAO FRANCISCO 140 CENTRO**
 Município: **JOAZEIRO DO PIAUI/PI CEP.64343000**
 C.A.N.O.: **01.612.582/0001-20**

CEP.

Imp. Preenchido: **ISENTO**

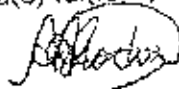
C.V.D.

Discriminação dos Serviços

VALOR REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE VENCIMENTO DE
 MATERIAIS: FATURA 974093/K
 REF:MAIO/2018

500,00

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



Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011.057.603-11

Valor Total da Prestação

R \$

500,00

Base de Cálculo do ICS

Alíquota

Valor de ICMS

Data de emissão da Nota Fiscal

10/05/2018

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E FRAUDE

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTACAO
 DE TODAS AS VIAS

4310

4310

ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO
 FEDERAL DE 1988

10/05/2018



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

COMUNICAÇÃO IP

Recibo R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAO DOS SERVIÇOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DA FATURA:
974093/M - REF: MAIO/2018.

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

COMUNICAÇÃO IP

Recibo R\$ 500,00

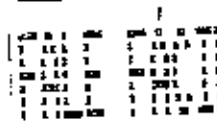
Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAO DOS SERVIÇOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DA FATURA:
974093/M - REF: MAIO/2018.

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

COMUNICAÇÃO IP

Recibo R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAO DOS SERVIÇOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DA FATURA:
974093/M - REF: MAIO/2018.

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 15.40.04
 617580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
 =====
 CONVENIO: 057744 FALA FACIL COMUNICACOES
 NR.REMESSA: 000234 RETORNO/SEQ: 000290/00007
 AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2018
 DATA DO DEBITO: 10.05.2018
 VALOR DO DEBITO R\$: 500,00
 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
 =====
 NR. AUTENTICACAO: 0.585.209.409.189.83A
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE

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

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510012

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.220,00	39.780,00	2.070,00	8.150,00

FICHA: 547 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 1368 RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

Telefone: (86) 8187-6302

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 4

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.070,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

dois mil e setenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510012

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
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00

FICHA...: 547 DATA...: 10/05/2018 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 PERTENCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.070,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil e setenta reais * * * * *

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

[Assinatura]
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
[Assinatura]
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
[Assinatura]
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



510012

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2799/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

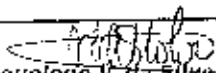
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782005. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743.17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

10 2799-2
11/05



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 3782005
Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome fantasia	CNPJ	CEP	Município	
RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352	27.661.194/0001-01		Juazeiro do Piauí	
Endereço	Bairro	Cidade	UF	
CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 01, 08	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI	
Serviço	Alíquota ICMS	Isenção ICMS	Código de serviço	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA	0,10 %			
Ordem de Serviço / Nota	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Não	Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia	CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	01.612.582/0001-70		
Endereço	Bairro	Cidade	UF
AV SAO FRANCISCO, 140	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do serviço
11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 06.1017/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	40,00	52,50	2.100,00

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
Serviços
CPF: 011.897.968.00

TOTAL DA NOTA: **2.070,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115.05.00	ISSQN	7.070,00	0,00%	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 7.070,00 / Alíquota: 0,00%

Assinatura do emitente	Registro	RESPONSÁVEL AO FISCO MUNICIPAL
<i>[Assinatura]</i> Deus Odílio Gomes Filho Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária	2401.516.2003.11	
Assinatura do recebedor	Data de emissão	
	10/05/2018	



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 CNPJ: 01.612.582/0001-20
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3782005
 Data da NF: 10/05/2018
 Acesso: 001804

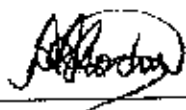

CREADOR / FORNECEDOR			
RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352		27.861.494/0001-01	PIAUI
ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.070,00
TOTAL	2.070,00

Importa a presente conta em:
 (DOIS MIL, SETENTA REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018


RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352

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> Em: _____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN			
2.070,00	0,00			2.070,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.070,00 (dois mil, setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801738 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

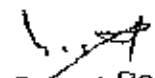
=====

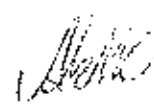
DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.008.025.320
VALOR TOTAL	2.070,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N P 00676762352
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-0
NR. DOCUMENTO 551.758.008.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	5.CEC.402.AF6.078.624
-----------------	-----------------------

PAGA-BE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510013

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	
3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVACAO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
8.150,00		41.850,00	2.205,00
			SALDO ATUAL
			5.945,00

FICHA: 547 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1369] ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 Telefone: (86) 8179-9108

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513 BAIRRO: VISGUEIRAO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510013

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
2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00

FICHA...: 547 DATA...: 10/05/2018 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 PIAUI 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 PREGAÇÃO 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



51/2018

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2801/2018		Interessado: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782007, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018



Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

15 27-2
11/05



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 3782007
Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME EMPRESASOCIAL		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392		27.663.056/0001-82			
ENDEREÇO		CIDADE	UF		
RUA LUIS VISGUEIRA, 1513		VISGUEIRAO	Piauí		
SERVIÇO		ALICUOTA		DESCUPO NEE	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		0,000 %			
DECLARAÇÃO DE PÓS-PAGAMENTO		BANCOS PARA PAGAMENTO			
Não		Banco: BR, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME EMPRESASOCIAL		CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO		CIDADE	UF
AV SAO FRANCISCO, 140		CENTRO	Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

11 - Declaração e jardinagem, inclusivo corte e poda de árvores.
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	49,00	45,60	2.234,40

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
 Servidora
 CPF: 011.857.888-30

TOTAL DA NOTA
2.265,00

VALOR POR EXTENSO
(DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS)

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1115-05-00	IRRFON	2.265,00	0,000 %	0,00

BASE DE CÁLCULO: R\$ 2.265,00 (A QUINTE 100,00 %)

ASSINATURA DEBENEFICIÁRIO <i>Drus de Alti Sotero Gomes, Filho</i> Cidadão de Juazeiro do Piauí - PI CPF: 052.339.993-06 RUA SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI COORDENADOR DA ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2005-17520/2018 Data de emissão: 10/05/2018	RESERVADO A DI. ESCO MUNICIPAL
--	--	--------------------------------



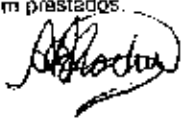
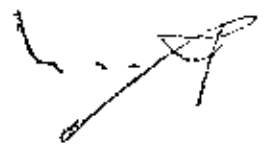
CREDOR / FORNECEDOR			
NOVA / SAZÃO SOCIAL	CNPJ	INS. Nº	Inscrição Estadual
ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392	27.663.058/0001-82		
ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	
RUA LUIS VISGUEIRA, 1513	VISGUEIROAO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.205,00
TOTAL:	2.205,00

Importa a presente conta em:
 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA


ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392

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"/> Dispense <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN			2.205,00
2.205,00	0,00			

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.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392

CREDITADO EM CONTA

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:14
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

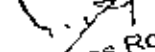
DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.321
VALOR TOTAL	2.205,00

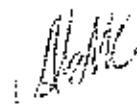
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLAN J D S G 04453338392
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	A.EF2.9F4.0CF.DB6.5CE
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510014

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	
3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVACAO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
5.945,00		44.055,00	1.935,00
			SALDO ATUAL
			4.010,00

FICHA: 547 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1370 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

Telefone: (86) 8168-9211

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....**1.935,00**

Valor por Extensão:

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510014

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
1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00

FICHA.: 547

DATA.: 10/05/2018 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 PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

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



510014

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2800/2018		Interessado: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

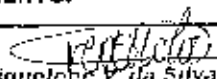
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782006. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

11/05/2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3782006
Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME - RAZÃO SOCIAL RAJMONDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300		CNPJ - CPF 27.661.673/0001-19	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		Alíquota ICS 0,00%	Alíquota ICMS	Alíquota IPTU
Conta de Serviço Nacional Não		INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ - CPF 01.612.582/0001-20		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	DIARIAS	LIN	45,00	43,00	1.935,00	
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i> Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.507.958-00</p>					TOTAL EM LÍQUIDA	1.935,00

VALOR EM LETRAS (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPÓSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIAL	VALOR
3113.05.00	ISSQN	1.935,00	0,00%	0,00

PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 1.935,00 / Alíquota: 0,00%

ASSINATURA DO ENTREGANTE
Douglasilton Sotero Gomes Filho
 Douglasilton Sotero Gomes Filho
 CPF: 957.139.958-00
 PORTADOR Nº: 01732047
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2404.3782006/1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
 Data de emissão: 10/05/2018



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: 3782006
 Data da NF: 10/05/2018
 Acesso: 001805

CREADOR / FORNECEDOR

Nome / Razão Social: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300
 Cnpj/Cep: 27 661.673/0001-49
 Inscrição Estadual: _____

Endereço: SIMPATIA, S/N
 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: Juazeiro do Piauí
 UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA

Informações bancárias para pagamento:
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.935,00
TOTAL:	1.935,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018

**CREDITADO
 EM CONTA**

RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

Licitação

Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número: _____

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: _____

JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
1.935,00	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 do responsável: _____

RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300

**CREDITADO
 EM CONTA**

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801758 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.625.326
VALOR TOTAL	1.935,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO FH 4
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E. E51.86D. F5D.298.F5B
------------------	-------------------------

Valco Soares Raul
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 001.428.119-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510015

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	
3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVACAO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.010,00		45.990,00	2.295,00
			SALDO ATUAL
			1.715,00

FICHA: 547 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CRÉDOR.: 1367 FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350 Telefone: (86) 8134-6794

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correas

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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.295,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e noventa e cinco reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510015

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
2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00

FICHA...: 547

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CÓDIGO: 1367

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERTIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.295,00

dois mil, duzentos e noventa e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



610015

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2803/2018		Interessado: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782009, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Mota Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003. 2018

Nº 270-2
11/05



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 3782009

Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076933530		CNPJ 28.098.773/0101-71	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS		ALÍQUOTA 6,00%		UF PI
CONTAS DE SERVIÇOS Não	INFORMAÇÕES GERAIS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.330-5			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		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 canteiros.

Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	51,00	45,00	2.295,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FOLHOS:

O(s) material forram) recebido(s)

O(s) serviço(s) forram) prestado(s)

A(s) despesa(s) forram) realizada(s)

A(s) obra(s) forram) executada(s)

Ana Maria do Silva Rocha
 Ana Maria do Silva Rocha
 CPF: 013.851.743-00

VALOR TOTAL EM LETRAS: (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

2.295,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	2.295,00	0,00%	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.295,00 / Alíquota: 0,00%

ASSINAT. ORÇ. EMITENTE <i>Delsonilton Sotero Gomes, Filho</i> Coord. de Atendimento Financeiro Tributário CNPJ: 057.339.993-00 Portaria nº: 044-2017	Registro: 7497-2-8/2019-11	RESPONSÁVEL AO FISCO MUNICIPAL
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DELSONILTON SOTERO GOMES TELHO	Data de emissão: 10/05/2018	



CREADOR / FORNECEDOR:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 28.098.773/0001-71

ENDEREÇO: 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N
 ZONA: ZONA RURAL
 CIDADE: Juazeiro do Piauí
 UF: PI

SERVIÇO: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.295,00
TOTAL:	2.295,00

Importa a presente conta em:
 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350

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
2.295,00	0,00	2.295,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: ____/____/____

[Assinatura]

Assinatura do responsável:

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350

CREDITADO EM CONTA

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801758 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
=====

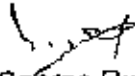
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.340
VALOR TOTAL 2.295,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO E
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 35.340-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO 9.CA5.91C.9C5.60D.D19

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ N° : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO N° 510016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.761,00	82.239,00	2.430,00	353.331,00

FICHA: 625 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1372 WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

Telefone: (86) 8105-684

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO

N° 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 N° 03.1007/2017 E PREGAO PRESENCIAL N° 014/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.430,00**

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e trinta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00

FICHA...: 525

DATA...: 10/05/2018

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 PIAUÍ

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.430,00

dois mil, quatrocentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



530046

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2804/2018		Interessado: WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

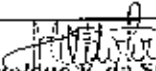
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782010. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpl: 044.889.743-17
 Portaria nº 021/2018
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

1527-2-2
11/05



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 3782018
Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ / INSC ESTADUAL WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368		CNPJ / INSC ESTADUAL 27.661.855/00011-10		CNPJ / INSC ESTADUAL	
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, 3003		CIDADE BOM JARDIM		ESTADO Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		ALÍQUOTA 1,001%		CÓDIGO DE SERVIÇO	
OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / INSC ESTADUAL 01.612.582/0001-20	
Endereço AV SAO FRANCISCO, 140		Cidade Juazeiro do Piauí	

DADOS DOS SERVIÇOS

11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de arvoredos.
 Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem, 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	45,00	45,00	2.025,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINEIS:
 O(s) material foi(ram) recebido(s).
 O(s) serviços foi(ram) prestado(s).
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).
 Ana Maria de Souza Resendo
 CPF: 017.657.840-00

VALOR TOTAL
 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) **2.430,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
4112.05.00	ISSQN	2.430,00	0,00%	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Base de cálculo: R\$ 2.430,00 / Alíquota: 0,00%
 ASSINATURA DO EMITENTE: **Deusilva Sotero Gomes Filho**
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 957.139.993-00
 Protocolo nº: 444-2017
 DEUSILVA SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Registro: 2106-3737410-1
 REFERENDO AO FINEC MUNICIPAL
 Data de emissão: 10/05/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME RAZÃO SOCIAL WALTERDO SILVA DE SOUSA-85933163368		CNPJ Nº 27.661.855/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
EXERCÍCIO LAGOA DO BARRO, 2003	MUNICÍPIO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NOME DO SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.430,00
TOTAL:	2.430,00

Importa a presente conta em:
 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA

WALTERDO SILVA DE SOUSA-85933163368

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN			2.430,00
2.430,00	0,00			

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA
 WALTERDO SILVA DE SOUSA-85933163368

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 38.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.349
VALOR TOTAL	2.430,00

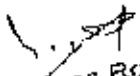
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTEILDO S SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.176

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F68.39E.6C0.C44.3CD
------------------	-----------------------

PAGA-SE 
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
353.331,00	84.669,00	2.430,00	350.901,00

FICHA: 525 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1373 FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

Telefone: (86) 8130-0216

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 58

Nº 2317 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.430,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00

FICHA.: 525

DATA.: 10/05/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CÓDIGO: 1373

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERTIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

2.430,00

dois mil, quatrocentos e trinta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

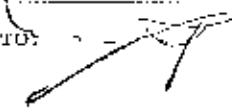
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



510017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2802/2018		Interessado: FABIO DA CRUZ LIMA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782008. 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.

EMILIA COSTA


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

10/05/2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
Nº 3782008
Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Promotor do serviço) (2ª via - Escritório do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352		CNPJ 27.666.812/0001-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		Alíquota 0,00 %	Imposto de Renda	
Sistema Único Nacional Não	INSCRIÇÃO EM CARAS (IMF - IMPRENTA) Rua: BB. Agência, 17.58-2, Cont: 25.358-8			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Atividade: 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
1	DIÁRIAS	LS	54,00	43,00	2.322,00
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)					
Assinatura: Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.527.803-00					
TOTAL BANDA					2.430,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
113.0501	ISSQN	2.430,00	0,00%	0,00

Assinatura do Emitente: **Deusdionilso Sotero Gomes Filho**
 Emitente: **Fisco/Joazeiro**
 CNPJ: **01.612.582/0001-20**
 DEUSDIONILSO SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Região: **1400 - 3782008 - 1**

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: **10/05/2018**




CREDEOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352		CNPJ 27.666.812/0001-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
ATIVIDADE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1067/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.430,00

CREDITADO 2.430,00
EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018

Importa a presente conta em:
 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352

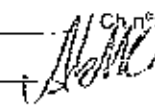
LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAQUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL
<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"/> Inexigibilidade	Número: _____

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN			2.430,00
2.430,00	0,00			

Recabi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta 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 do responsável	

FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.358
VALOR TOTAL	2.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

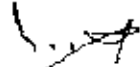
CLIENTE: FABIO D C L 04253432352
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.358-8

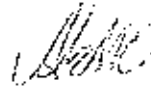
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E9.4A2.FCF.92C.E24
------------------	-----------------------

PAGA SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510018

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.20		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
135.548,88		300.451,12	10.000,00
			SALDO ATUAL
			125.548,88

FICHA: 68 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1279 F. DE ASSIS CARDOSO FILHO

Telefone: (86) 9906-5231

CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO

Nº 1021 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA PAIXÃO NORDESTE E MAIS BANDAS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO SABADO DE ALELUIA E ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: F. DE ASSIS CARDOSO FILHO

CNPJ/CPF: 21.703.419/0001-80

CÓDIGO: 1279

ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA PATXÃO NORDESTE E MAIS BANDAS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO SABADO DE ALELUIA E ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.000,00

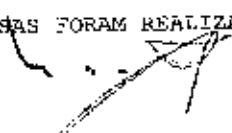
dez mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



510012

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2805/2018		Interessado: FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO -ME	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

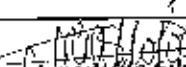
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATAÇÃO DA BANDA PAIXÃO NORDESTE E MAIS BANDAS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO SABADO DE ALELUIA E ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 85.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 021/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



EMA 105/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003. 2018

18-270-2
15/05

Ag 17 58:2
15/05 157-A

RECEBEMOS DE FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS (CONTAS) E A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.085
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE: 1

 FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO - ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 1021 - BANDA PAIXÃO NORDESTE - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999065233	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLO ELETRÔNICO  CHAVE DE ACESSO 2218 0521 7034 1900 0180 5500 1000 0000 8510 8633 5996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U.S. 322180010221734 - 10/05/2018 11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRODUÇÃO E EVENTO)	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 195808614	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 8632530131	CNPJ 21.703.419/0001-80
---	--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 01.612.582/0001-20	DATA DE EMISSÃO 10/05/2018
NOME INSCRIÇÃO SOCIAL PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA EM VALOR 10/05/2018
ENDEREÇO AVENIDA SÃO FRANCISCO, SEM NUMERO -	BARRIO/BAIRRO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA EM VALOR 10:08
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8632530131	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

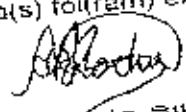
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍVEL	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	TIPO DE FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	RESO BRUTO	PI 891100100	

DADOS DO PRODUTO/Serviço													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOME	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. OUTROS
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DA BANDA PAIXÃO NORDESTE E ALIAS BÂNDAS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO SÁBADO DE ARIELIA ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS	45000000	0500	9999	UND	1,0000	10.000,00						

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	<input type="checkbox"/> Reservado Abaixo <input checked="" type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	 Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.887.883-08

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:58
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.154
VALOR TOTAL	10.000,00

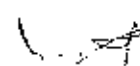
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS CARDOS	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 23.154-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	2.143.023.F9C.154.006
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valde Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510019

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3.90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
40.907,72		204.092,28	2.610,00
			SALDO ATUAL
			38.297,72

FICHA: 65 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

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 COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.610,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e dez reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01812582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	

FICHA.: 65

DATA.: 10/05/2018 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.:

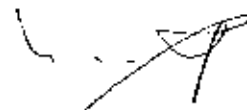
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL 2.610,00

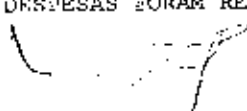
dois mil, seiscentos e dez reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



510019

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2794/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

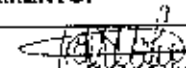
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1432.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM A 3 05 2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA N. 003-2018

510019
11/05/18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SANTA RITA LTDA

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -
 JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000
 postojuazeiro.pi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.432
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 3219 0001 4324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VALOR DA OPERAÇÃO

322180010212587 10/05/2018 10:01:00

INSCRIÇÃO ESTAD. M.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

LNPI
 14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF
 01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO
 10/05/2018

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 64343-000

DATA DA SIDA
 10/05/2018

ENDEREÇO

UF
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SIDA
 09:49:32

JUAZEIRO DO PIAUÍ

FORMA DE PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR APROX. DEBÍTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43 (36,19 %)	2.610,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		2.610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
 1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NÚMERAÇÃO

PLANO REALTIO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1475	PIRANGA ARLA 32 1X2BLYS	31021010	000	5555	BD	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
146943	TEXACO TEXAMATIC B IT. HIDRALÍLICO CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 AUTORIZAÇÃO: C00IF-0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	5556	LN	10,00	28,85	0,00	288,50	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	0,00
17	TEXACO URSA 150049 MOTOR A DIESEL 20L CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 AUTORIZAÇÃO: C00IF-0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	5556	LN	4,00	365,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
21	TEXACO HAVOLINE SMAX SINTÉTICO 10W/30 SN 1L7 CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 AUTORIZAÇÃO: C00IF-0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	5556	LN	12,00	21,25	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
07	TEXACO MULTIGEAR HP SAE 85W90	27101932	000	5556	LN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
23	ESTOPA 100% ALGODÃO 100G	27101932	000	5556	LN	14,00	3,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
05	GRAXA TEXACO CA-2 1KG	27101932	000	5666	LN	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X
 Tel: (86) 3233-9309 - Nacional: 05 249-62 (9,56%) - Estadual: 05 694-80 (26,62%) - Fonte: IBPT/PI

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) produto(s) foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - O(s) produto(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

[Assinatura]
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 071.667.803-68

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
175801758 SEGUNDA VIA 0602
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DA CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

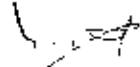
CLIENTE: P M JOAZEIRO R. PEREIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.273-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191
VALOR TOTAL 2.518,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SANTA ALFA LTDA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.273

NR. AUTENTICACAO 2.150.841.166.514.464

PAGA-SE


José Valdir Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510020

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	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
69.033,96		5.966,04	1.980,00
			SALDO ATUAL
			67.053,96

FICHA: 176 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

Telefone: 99860604

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

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.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510020

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

FICHA...: 176 DATA...: 10/05/2018 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 VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.980,00
---------------------------------	--------------------------

um mil, novecentos e oitenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



510020

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

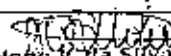
Nº do Processo: 2796/2018		Interessado: JELTA TRUCK LTDA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE A COMPRA DE SEMI- EIXO DIFERENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29036.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11.476-6
10/05/18

NFE
Nº 000.029.036
SÉRIE 3

JETA TRUCK LTDA



ENLACE: A- cada 10 minutos GU Motos - Nº 99
Cnpj

RAI RRE DISTRIÇÃO, Tabela

MUNICÍPIO: TERESINA

CEP: 64.029-036 FONE: (86) 3253-0693
SITE: WWW.JETAVEICULOS.COM.BR
CSC CON: 31021

DANFE

DOCUMENTO AUXÍLIAS
DE NOTA FISCAL
ELECTRÔNICA



1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.029.036
Série 3

3218 8501 6357 6400 4116 5500 2000 0290 3615 7340 1505

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIFAZ
Autorizadora.

VIA FISCAL VAREJO (BVE) R22180010221457 16-05-2018 11:47

104284354 01.635.704.0001-16

DESTINATÁRIO - RECEPTOR

PREFEITURA MUN. DE IFAZIRO DO PIAUI - SEMEC - Cód. 0000111

06.075.960/0001-03

10:65:2618

AV SAO FRANCISCO, 149

CENTRO

64.043-000

10:05:2818

IFAZIRO DO PIAUI

(86) 3253-0693

PI

11-96,33

Valor Total: R\$ 1.980,00
Valor de ICMS: R\$ 258,85
Forma de Pagamento: DEBITO EM CC

CÁLCULO DO IMPORTE

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS
00	UN	00	00	258,85	258,85
00	UN	00	00	00	1.980,00

TRANSPORTADOR VULNERA TRANSPORTADOS

MODALIDADE	PLATAFORMA	VEICULO	PLACA	VALOR	VALOR TOTAL
				0,00	0,00

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL COM ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	VALOR TOTAL COM ICMS DIFERENÇA
1	UN	1.980,00	1.980,00	258,85	2.238,85	0,00	2.238,85	0,00	2.238,85

B.B
VAL: 5121-7
CIC: 35497-1

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR	VALOR	VALOR TOTAL
		0,00

INFORMAÇÕES

EMPRESA: JETA TRUCK LTDA
CNPJ: 06.075.960/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.113.043/0001-00
CNPJ: 06.075.960/0001-03
CNPJ: 06.075.960/0001-03

RESERVA DO FISCAL

DECLARO PARA OS DEVIDORES:

- 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]

Ante Mando do Sr. Silvio Rodrigues
CPF: 011.107.210-00

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:51
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	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.194
VALOR TOTAL	1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELIA TRUCK LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494 4
NR. DOCUMENTO 551.758.003.011.476
=====

NR. AUTENTICACAO	D. F17.201.019.895.3E1
------------------	------------------------

PAGA-SE *Luiz*
Jose Vitor Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui
CPF- 091.220 103-78

Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510021

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	
3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
67.053,96		7.946,04	1.230,00
			SALDO ATUAL
			65.823,96

FICHA: 176 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: [579] FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

Telefone: 32530000

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

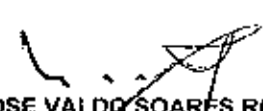
VALOR TOTAL...: 1.230,00

Valor por Extenso:

um mil, 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: 10/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510021

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		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00

FICHA...: 176

DATA...: 10/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.230,00

um mil, duzentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



510021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema do Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2808/2018		Interessado: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1204.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 021/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

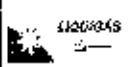

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

11-176-6
19/05

RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SEMPRE COM CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA ALCAMPI		Nº 000.001.204
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME AV ANTONINO FREIRE, 1700 - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2218 0506 9869 1300 0296 6500 1000 0012 0410 0191 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.204 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180010212723 - 10/05/2018 10:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Consumidor Final	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 195195701	LEI 06.986.913/0002-96
--	---	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 10/05/2018
NOVO RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, S/N - SALA CENTRO		UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí		INSCRIÇÃO ESTADUAL 8632530000	

FATURA

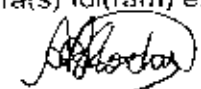
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCRIÇÃO 0,00	OUTRAS TAXAS E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FAZENDA POR CONTA 0 - Fornecedor	CÍVIL/INSCIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPECIE ENVASADOS	MARCA LIQUIGAS	NÚMERO DE		PESO BRUTO 0,000	PI 991100100 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
ÍTEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFSE	CEP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
01	OLIO ENVASADO EM BOTTÃO 13KG	27111910	0500	7476	KG	15,0000	82,0000	1.230,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÃO PARA EMPREENHADORES	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
		ASSINATURA  Ana Maria de Silva Rocha Servidora CPF: 011.807.888-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510022

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
38.297,72		206.702,28	8.722,95
			SALDO ATUAL
			29.574,77

FICHA: 65 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL


8.722,95

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

 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 510022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
8.722,95	8.722,95	8.722,95	0,00	

FICHA...: 65

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.722,95

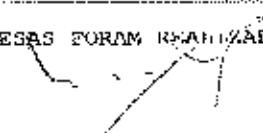
oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

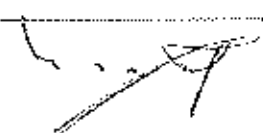
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



510022

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2793/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

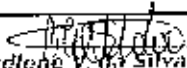
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1431.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. M. Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EMANUELO COSTA

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003. 2018

58.270
11/05/18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SANTA RITA LTDA

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000
 postojuazeiro.pi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.001.431
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 3110 0001 4319

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofas autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322180010211573 10/05/2018 09:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIDOR

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

10/05/2018

ENDEREÇO

R DO MERCADO, 0

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:43

FATURA

1 - 100% À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,36 (32,64 %)	8.722,95
VALOR DO ENFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	Q18E	VALOR ENTREGA	VALOR DEFREONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C COD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101255	000	5995	LT	265,00	4,36	0,00	1.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B (S100) COD. PRODUTO ANP: 420102003 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3636	LT	435,00	3,66	0,00	1.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ÓLEO DIESEL B SIB COM/IM COD. PRODUTO ANP: 820101031 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27201921	000	3636	LT	1.383,00	3,17	0,00	5.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1755-2 CONTA CORRENTE 20.191-X
 Titulos Aproximados - Nacional: R\$ 1.175,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.674,12 (19,19%) - Fonte: 19PT/18

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE
 O(s) material(es) foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

[Assinatura]
 Ana Maria de Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 5507 863-00



Emissão de comprovantes

A35F251000319265030
25/07/2018 10:25:50

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:45
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	8.722,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	D.988.957.2C2.CBE.988
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jose Valdir Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.552,65	41.447,35	4,02	28.548,63

FICHA: 70 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


4,02

Valor por Extenso:

quatro 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: 11/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4,02	4,02	4,02	0,00	

FICHA...: 70 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 4,02**

quatro 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

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 544,60 D
	TOTAL:	R\$ 1.769,96 C
08.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 3.468,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 520,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 693,76 D
	TOTAL:	R\$ 2.254,74 C
15.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 33.579,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.036,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.715,86 D
	TOTAL:	R\$ 21.828,57 C
22.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 17.276,20 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.591,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.455,24 D
	TOTAL:	R\$ 11.229,53 C
29.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 4.680,61 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 702,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 936,12 D
	TOTAL:	R\$ 3.042,40 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 61.727,96 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.259,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.345,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 21.604,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 61.727,96 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,02 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 402,28 C
	TOTAL:	R\$ 398,26 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,02 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 402,28 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,02 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 402,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 408,45 C
08.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 520,32 C
10.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 64.488,18 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
121.256,88		314.743,12	1.170,00
			SALDO ATUAL
			120.086,88

FICHA: 88 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 996 ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

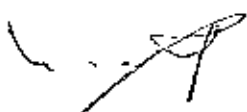
VALOR TOTAL... 1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

FICHA.: 68 DATA.: 11/05/2018 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 PIAUÍ 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...: 1.170,00
---------------------------------	---------------------------------

um mil, cento e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



511005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2817/2018		Interessado: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS (MUDANÇAS, PEDRAS, MADEIRA), TOTALIZANDO 10 CARRADAS.
NOTA FISCAL DE Nº 3783004. 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
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803-36
PORTARIA Nº. 003. 2018

18.773-2
11/05



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 3783004
Data: 11/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO-05465880856		CNPJ/CPF 18.077.777/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 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			ALÍQUOTA 0,00 %	ICMS IPI IPI
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS - Descrição do Serviço
L01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

REFERENCIAL
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de pequenas cargas (mudanças, pedras, madeira), totalizando 09 carretas.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	UN	9,00	130,00	1.170,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha
Ana Maria da Silva Rocha
CPF: 011.017.853-01

VALOR TOTAL EM LETRAS (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS) TOTAL EM NÚMERO 1.170,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.170,00 - Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE *Deusdediti Sotero Gomes Filho*
Deusdediti Sotero Gomes Filho
Coord. de Aux. e Fiscalização Tributária
Cp: 957.139.993-08
Data: 11-04-2018
DEUSDEDITI SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2415-376204-1 RESERVA ADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/05/2018



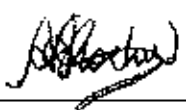
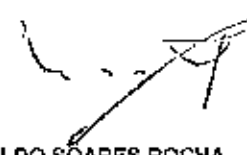
CREADOR / FORNECEDOR			
ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856		18.077.777/0001-10	
RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204		CENTRO Juazeiro do Piauí PI	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de pequenas cargas:(mudanças, pedras, madeira), totalizando 09 carretas.	1.170,00
TOTAL:	1.170,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 11 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA

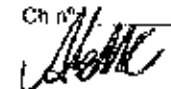
ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
1.170,00			1.170,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR. _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:33
175801758 SEGUNDA VIA 0004

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 11/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.326

VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

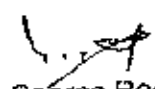
CLIENTE: ETEVALDO F A 05455800856

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 5.4FC.68A.2A2.EE2.38C

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 09.112.201-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		168.990,43	21.009,57	1.250,00	167.740,43

FICHA: 523 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursr

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

Telefone: 32471194

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511006

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	

FICHA...: 523

DATA...: 11/05/2018 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 RESPONSABILIDADE DESSE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

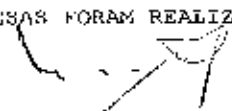
Um mil, duzentos e cinquenta reais. *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL.

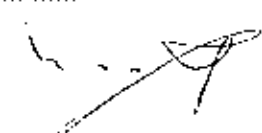
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



511006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2838/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

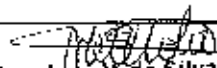
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PNEU 12.5/80 ARO 18, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4609. 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 14/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

17 339-8
15/05

REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME, INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74: DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4609 ANEXA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AGENCIA: 3219-0


CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 11 DE MAIO DE 2018.



PIP J.D. DE CAVALHO
CNPJ: 63.336.267/0001-74

KLEBERSON DE JESUS CARVALHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA SUIA E SÓCIOS LTDA - 35441411		NF-e
DATA DE EMISSÃO: 11/05/2018	LOCALIZAÇÃO ASSINATURA DO REFEEDOR:	Nº 000004609
		SÉRIE 001

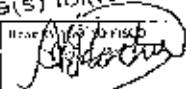
INSTITUIÇÃO EMITENTE J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004609 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 2218 0563 1067 6700 0174 5500 1800 0036 0918 9387 7024 Confira de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Americanizado
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA		PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 322180010302296 11/05/2018 16:01:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 63.336.267/0001-74	CNPJ: 63.336.267/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20	DATA DE EMISSÃO: 11/05/2018
ENDEREÇO: AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N		BARRIO/DISTRITO: CENTRO	DATA DA SAÍDA: 11/05/2018
MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí		UF: PI	HORA DA SAÍDA: 15:30:00

VALOR DO IMPOSTO DE FRENTE: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO PIS/PASEF: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.250,00
VALOR DO FRET.: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DISCOTO: 0,00	OUTROS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DEDUZ.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.250,00	

TRANSPORTADOR: 0 - EMITENTE		MODALIDADE: 0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO: 0 - EMITENTE	UF: 0 - EMITENTE	CNPJ/CPF: 0 - EMITENTE
QUANTIDADE: 0 - EMITENTE	UNIDADE: 0 - EMITENTE	MARCA: 0 - EMITENTE	NUMERAÇÃO: 0 - EMITENTE	TIPO DE VEÍCULO: 0 - EMITENTE	PROTEÇÃO: 0 - EMITENTE

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	SITIO	CNS	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR EXCETO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALICOTAS ICMS (%)	ALICOTAS PIS (%)	ALICOTAS COFINS (%)
01	PNEU 12,580 ARD 18	40111002	0503	5405	UNID	1,0000	1.250,0000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Assinatura:  Ana Maria da Silva Rocha CPF: 011.857.853-58
--	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- () material foi(ram) recebido(s)
- () serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () obra(s) foi(ram) executada(s)
- () obra(s) foi(ram) realizada(s)
- () obra(s) foi(ram) executada(s)

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:42
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

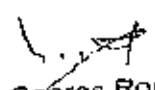
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.051.001
VALOR TOTAL	1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
=====

NR.AUTENTICACAO	1.518.3C1.044.890.F4B
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
120.086,88		315.913,12	2.701,50
			SALDO ATUAL
			117.385,38

FICHA: 68 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 149 AERÓVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

Telefone: 32212132

CNPJ/CPF: 07.079.129/0001-86

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Pedro, sala 203, 1º andar; Ed. Zeno Rocha BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.701,50

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos 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: 11/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.701,50	2.701,50	2.701,50	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 07.079.129/0001-86

CÓDIGO: 149

ENDEREÇO: Rua São Pedro, sala 203, 1º andar, C. E. Z. de Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 2.701,50

Dois mil, setecentos 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



70007

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

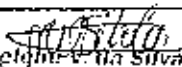
Nº do Processo: 2868/2018	Interessado: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA		
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto FATURA

Detalhamento:
FATURA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS, NO VALOR DE 2.701,50 (DOIS MIL E SETECENTOS E UM E CINQUENTA CENTAVOS).PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

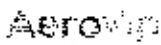

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 17/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N.º 003/2018

17.337-J
17/05

**Aerovip Viagens e Turismo Ltda**

CNPJ nº 07.079.129/0001-86
 Rua Hel Castelo Branco, nº 1688
 Morada do Sol
 Fones: 0xx86-3226-3525 / 3253-3786
 e-mail: financeiro@aerovipviagens.com.br
 Teresina - Piauí - Brasil

FATURA

R\$ 2.701,50

FATURA Nº 01692/18

CLIENTE:**RAZÃO SOCIAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**ENDEREÇO:** Rua do Mercado, S/N - Centro**Cidade:** Juazeiro - PI**CNPJ nº:** 01.612.582/0001-20**DATA VENDA:** 15/05/18**VENCIMENTO:** 02/06/18**DEVE (M)**

À AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA, a importância supra de R\$ 2.701,50
 (Dois mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos)***

VENDA DE PASSAGENS AÉREAS

DATA	PAX	TRECHO	TARIFA	TAXA	TOTAL
15/05/18	ROCHA/JOSE VALDO	THE/SSB/THE	2.648,90	52,60	R\$ 2.701,50
				SUB TOTAL	R\$ 2.701,50
				DESCONTO	
				ACRÉSCIMO	
				TOTAL	R\$ 2.701,50

Importa a presente fatura no valor global de R\$ 2.701,50
 (Dois mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos)***

578
 01692/18 - 8
 01692/18 - 9

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:17
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

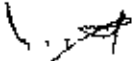
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.062.436
VALOR TOTAL	2.781,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AEROVIP VIAGENS TUR LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 62.436-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
=====

NR.AUTENTICACAO	8.893.274.67D.81F.6A0
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


Josã Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 09.1.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
12.850,00		4.150,00	100,00
			SALDO ATUAL
			12.750,00

FICHA: 64 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1411 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SAGRES 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

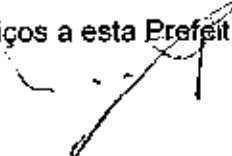
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


DEUSEDITH 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 511008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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.: 11/05/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: 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 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SAGRES 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

cem reais:*****

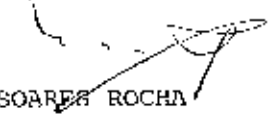
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORTZO O PAGAMENTO:
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



511008

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2824/2018		Interessado: ANA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

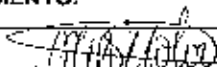
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SAGRES 2018.
SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMAN OS BOAR


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

13 01 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: 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: 11/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 12/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SAGRES 2018.

5. ASSINATURA:

Data 11/05/18

Data 11/05/18

Autorizo:


Ana maria da Silva Rocha
Servidor

Francisco Daniel Macedo Costa
Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTÁRIA Nº. 003. 2018

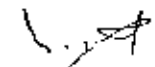
29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:43
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-SNA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.919
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.916-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019
NR. AUTENTICACAO 4.698.023.D28-4DA-77F

PAGA-SE


José Veldo Soares Rocha
Prof.ª Mun. de Juazeiro do Piau
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE 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 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
16.004,34		113.995,66	477,18
			SALDO ATUAL
			15.527,16

FICHA: 59 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES DE DEZEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 477,18

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
477,18	477,18	477,18	0,00

FICHA...: 59

DATA...: 11/05/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR MES DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 477,18

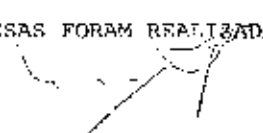
quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos. * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO 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

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
48,56	48,56	48,56	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

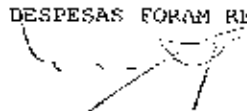
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 48,56
---------------------------------	------------------------------

quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: 
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.76		FUNPREV - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-55.059,44		55.059,44	353,46
			SALDO ATUAL
			-55.412,90

FICHA: 9014 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

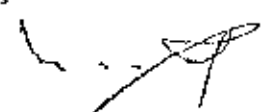
353,46

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e três 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: 11/05/2018


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
353,46	353,46	353,46	0,00

FICHA...: 9014

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 353,46

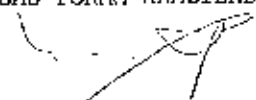
trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

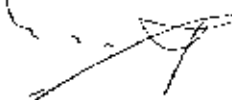
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

511003
511010
JJ

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		dez/17		20/01/2018
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.213,32	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.213,32	
Telefone:	(66) 3253-0131	4.1. Ente Público:	14,85%	477,18
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados:	11,00%	353,46
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	830,64	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	830,64	
Telefone:	(66) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	8,31	
		9. Juros	40,25	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	879,20	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>		<p>SOMATÓRIO DAS FOLHAS FUNDEB 60% EFETIVOS</p>		
		1ª via/INSTITUTO		

18.270-2
11/05

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:20
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	879,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E.0CG.A09.612.002.808
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC340491 ALEXANDRE MATOS DA COSTA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Muni de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.336,82	318.683,18	503,76	116.833,06

FICHA: 68 DATA: 14/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

Telefone: 33023768

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, 5º andar Nº 68

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ORGÃO NO DOU.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

503,76

Valor por Extenso:

quinientos 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 514005

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
503,76	503,76	503,76	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 14/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BRASIL DIARIOS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43 CÓDIGO: 152
 ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, Jd. Santa Teresina U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERTAS DE INTERESSE DESTA ORGÃO NO DOU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 503,76
---------------------------------	------------------------

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.


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
---	---

Teresina (PI), 14 de Maio de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

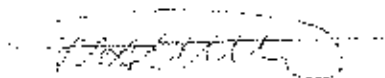
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018	-01-	R\$ 503,76
VALOR TOTAL	-01-	R\$ 503,76


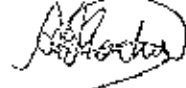
DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 79.866-6. Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arnanjo Araújo Filho
Dir. Comercial

[Handwritten notes]

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010104			
	Data e Hora de Emissão 14/05/2018 10:35:25			
	Código de Verificação 3f8edaac			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BRASIL DIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Inscrição Municipal: 095023-8 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64040-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: oliveiraalvespi@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item REC. A PUB. Nº 001 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PRECISO PRESENCIAL Nº011/2018	Qtd 1	Unitário R\$ 503,76	Total R\$ 503,76
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
 Ana Maria de Silva Rocha CPF: 011.857.049-68				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COPINS (2,0000%): R\$ 0,00	PIS (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 14/05/2018 com a Guia 1011768				
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: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 14/05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAB: 741140301 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP) Serviço: L706 - Propaganda e publicidade, inclusive produção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
IMPOSTO PAGO, NÃO RESTA O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:16

175801758 SEGUNDA VIA 0886

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.276-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.866

VALOR TOTAL 503,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA

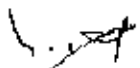
AGENCIA: 0844-2 CONTA: 70.866-6

NR. DOCUMENTO 551.750.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4FC.A78.C6F.028.CA0

PAGA SE


José Valdir Soares Rocha
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.901,00	87.099,00	2.200,00	348.701,00

FICHA: 525 DATA: 14/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1552 SAMARA DE JESUS LEITE ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.012.326/0001-08

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

2.200,00

Valor por Extensão:

dois mil e duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 514006

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	
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	

FICHA...: 525 DATA...: 14/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES
 CNPJ/CPF: 30.012.326/0001-08 CÓDIGO: 1552
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.200,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil e duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL.	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
--	---



574006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2841/2018		Interessado: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3786003.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 15/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003-2018

17.339-9

12/05



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 3786003
Data: 14/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

Modelo Padrão Simples
 Nome/Razão Social: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06530059797
 CNPJ: 01.612.326/0001-08
 Endereço: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757
 Cidade: VISGUEIRO Estado: Juazeiro do Piauí UF: PI
 Inscrição: DIGITADORA Alíquota ICS: 10,00 %
 Tipo de Operação: Sim Banco: BB, Agência: 17.588-2, Conta: 25.588-2

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Modelo Padrão Simples
 Nome/Razão Social: 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

Modelo Padrão Simples - Descrição do Serviço
 Descrição: 7.02- Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação.
 Descrição: Valor referente ao pagamento de serviços prestados como digitadora para Secretaria Municipal de Obras.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE DIGITADORA	UN	1,00	2.200,00	2.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Soares
 Ana Maria de Silva Soares
 CPF: 013.197.844-00

Valor Total (R\$) (DUZES MIL, DUZENTOS REAIS) 2.200,00

Informações Complementares:
 - Base de cálculo: R\$ 2.200,00 Alíquota: 10% ICS
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: *Deusdante Sotelo Gomes Filho*
 Deusdante Sotelo Gomes Filho
 Rua de Azeite, 143, Caldeirão Velho
 CNPJ: 057.139.993-00
 Inscrição: 044-2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Data de emissão: 14/05/2018

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:51
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

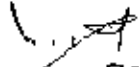
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.625.588
VALOR TOTAL	2.200,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA I L A 06320859397
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.588-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
=====

NR.AUTENTICACAO	4.ED9.F25.B6E.6A2.DA8
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Veldo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF- 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
167.740,43	22.259,57	2.840,00	164.900,43

FICHA: 523 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 287 J D DE CARVALHO

Telefone: 32471194

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 2.840,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSDEDITH SOPERO 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 515004

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			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	

FICHA...: 523 DATA...: 15/05/2018 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 Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.840,00

dois mil, oitocentos e quarenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



515004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2849/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	15/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

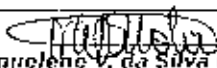
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PNEU 17.5 ARO 25, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4611.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


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 15/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

17339-8
15/05

RECEBEMOS DE JUIZ DE CARVALHO OS R\$ 2.840,00 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		NF-e Nº 000004611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JUIZ DE CARVALHO - EMITENTE J. B. DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> Nº 000004611 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2218.0567.7562.8705.0174.5509.1000.9045.1119.4799.5874 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Amadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180010439163 15/05/2018 07:25:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO NA JORNADA DE ICM TCE	CNPJ 63.336.267/0001-74	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí		01.612.582/0001-20	15/05/2018
BAIRRO - DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA
CENTRO		64343-000	15/05/2018
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
PI			07:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTROS DESCONTOS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00

TRANSPORTADOR(V)ALUNES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ - CPF
			6 - EMITENTE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	JUAZEIRO DO PIAUI		PI		
C. ANTIGA	RECEB.	PLACA	RECEB. PACTO	RECEB. PACTO	RECEB. PACTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CD PROD	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	UNID	CPIS	ENB	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	TAXA DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	RETRIBUIÇÃO	
01		PNEU 17 5 ARO 25			40111000	5103	5105	UND	1,0000	2.840,0000	0,00	2.840,00	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(a)

Ana Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.057.004-58

ADICIONAIS COMPLEMENTARES	RESERVAS FINANCEIRAS

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:42
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

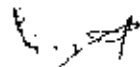
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.051.001
VALOR TOTAL	2.840,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F4D.01F.407.877.365
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.833,06	319.166,94	500,00	116.333,06

FICHA: 68 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

Telefone: 32110524

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: São Pedro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
500,00	500,00	500,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: APPM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

CTDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 15.48.05
 617580175817

515006

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
 NR.REMESSA: 000934 RETORNO/SEQ: 000928/00030
 AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000000000109
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2018
 DATA DO DEBITO: 15.05.2018
 VALOR DO DEBITO R\$ 500,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.A90.35E.008.33B.576

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 8888
 Informacoes; reclamacoes, cancelamento de
 cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
 CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.333,06		319.666,94	2.351,91	113.981,15

FICHA: 68 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

Telefone: 32110524

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: São Pedro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.351,91

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSDEDITH 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 515007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
2.351,91	2.351,91	2.351,91	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 15/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: APPM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.351,91

dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 15.40.05
 017580175817

615003

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PN JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
 NR.REMESSA: 000935 RETORNO/SEQ: 000919/00092
 AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000109
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2018
 DATA DO DEBITO: 15.05.2018
 VALOR DO DEBITO R\$: 2.351,91
 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.A1F.93D.D35.F05.54F

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

certão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha
 Prefeitura de Juazeiro do Piauí
 CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.23		JUROS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
113.981,15		322.018,85	9,70
			SALDO ATUAL
			113.971,45

FICHA: 68 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22104-X.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

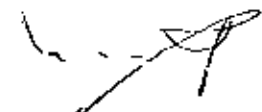
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9,70

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


JOSE VALDE SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9,70	9,70	9,70	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

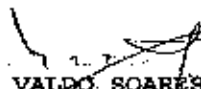
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22104-X.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL 9,70

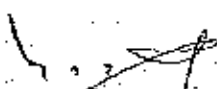
nove reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

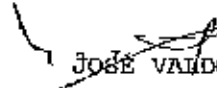
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.802,16 C
11/05/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.685	1.612,24 C	3.414,40 C
				11/05 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	3.370,00 D	
				104 0816 017569159000124 N. P. SOARES			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.763	9,70 D	34,70 C
				Tarifa referente a 15/05/2018			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			34,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
33.353,01		13.646,99	9,70
			SALDO ATUAL
			33.343,31

FICHA: 178 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11476-6.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

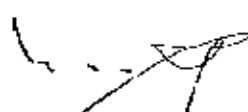
VALOR TOTAL...: 9,70

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ/Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515009

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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	

FICHA...: 178 DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARTFAS BANCARTAS DA CONTA 11476-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9,70

noventa 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
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

José Valdo Soares Rocha
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

José Valdo Soares Rocha
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.037	112,00 D	
				07/05 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,00 C	0,00 C
08/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	400,00 D	
				08/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.494	1.980,00 D	
				11/05 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	2.204.602.000.101	6.648,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.648,39 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	3.300,00 D	
				237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	851.351.200.369.751	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.309,70 C	0,00 C
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.170	1.200,00 D	
				17/05 1758 15170-X F PAULINO OLIV			
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	490,00 D	
				17/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	0,00 C
22/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.107.936	350,00 D	
				22/05 4249 COMERCIAL 00006075960000105			
22/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.037	120,00 D	
				22/05 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO			
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.574,77	215.425,23	450,00	29.124,77

FICHA: 65 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

Telefone: 32471112

CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO PARA ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 16/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 65

DATA...: 16/05/2018 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 CIMENTO PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

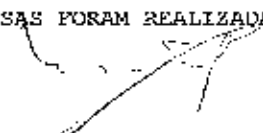
quatrocentos e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

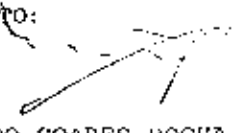
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



516.0003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2870/2018		Interessado: DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2570.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 17/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003.2018

7817.11
 250.00
 10.273-7
 300.00
 19105

DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA
EPP

R HERMELINO CARDOSO, 366, - CENTRO - CASTELO DO
PIAUI - PI
Fone: (86)3252-2218 - CEP: 64346-000
3247 1112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.570
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE ACHS0
2218 0523 6482 8000 0144 5500 1000 0025 7010 0002 5700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AO CONSUMIDOR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180810530729 16/05/2018 14:47:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194126595

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO OBRIGATORIO
CNPJ
23.648.280/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO
16/05/2018

ENDEREÇO
AV SAO FRANCISCO, 001

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CPF
64343-000

DATA DA SAÍDA
16/05/2018

CIDADE
JUAZEIRO DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE/FAX
(86)8888-3888

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:43:37

PAGAMENTO À VISTA
Número: Fatura - Valor Original: R\$ 450,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/STRT	VALOR DO ICMS S/STRT	VALOR DO ICMS S/STRT	VALOR DO ICMS S/STRT	VALOR DO ICMS S/STRT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90 (23,20%)		450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

QUANTIDADE / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANCI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
I
ESPECIE
Marca
NUMERAÇÃO
Número

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
											ICMS	IPI
26	CIMENTO PORT	25232910	9500	5465	UN	15.000	35.000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

3.6
000.002.570-2
016.313.029-3
Linha da nota

PARA OS SERVIÇOS FINIS QUE
 () material fornecido(s)
 () serviço(s) fornecido(s)
 () despesa(s) fornecido(s)
 () obra(s) executada(s)
 Ana Maria da Silva Rocha
 016.313.029-3

DADOS ADICIONAIS
 OBRIGATORIOS COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OVLANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Obs.:
 RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 16/05/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 450,00

NF-e
Nº 000.002.570
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2018 14:44:22

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:13
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M JUAZEIRO R. PETR
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.273 7

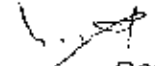
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.050
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 15.050-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.213

NR. AUTENTICACAO 8.F38.552.180.8e2.094



PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF- 091.220.103-78

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:01
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

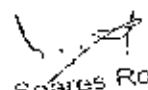
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-SSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 971-4

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.003.015.050
VALOR TOTAL 1=0,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.050-9
NR. DOCUMENTO 551.758.003.007.401

NR. AUTENTICACAO 0.991.780.007.282.570

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.900,43	25.099,57	310,02	164.590,41

FICHA: 523 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1266 M CARVALHO & CIA LTDA

Telefone: (86) 3222-1521

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) Nº 480/A BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS FIO STIHL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

310,02

Valor por Extenso:

trezentos e dez 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: 16/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516007

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		
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
310,02	310,02	310,02	0,00

FICHA...: 523 DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: M CARVALHO & CIA LTDA
 CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76 CÓDIGO: 1266
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PTO STTIL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 310,02
---------------------------------	-------------------------------

trezentos e dez 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



400915

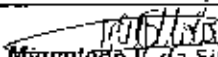
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2865/2018		Interessado: M CARVALHO & CIA LTDA	
Data de Entrada	16/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL
Detalhamento:
Referente a compra de fio de naylon, conforme nota fiscal de nº 7773. 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
MIQUELENÉ MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___



Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

12/05/2018
18/05/2018

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREF MUNIC JUAZEIRO DO PLAUZ - 00013399 - AV SAO FRANCISCO 173, 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PLAUZ - PL
 Emissão: 16/05/2018 Valor Total: R\$ 310,02

NF-e
Nº 000.007.773
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---------------------------------------

 M CARVALHO E CIA LTDA RUA OCELHO DE RESENDE, 480 CENTRO - TERESINA - PI Fone: (86)3505-6700 CEP: 64001-376	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.007.773 Série 001 Folha 1/1	2218 0507 6992 7580 0376 5500 1000 0077 7310 0012 2790 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SDFEZ Autenticadores

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS	Processo de Emissão do Documento 322180010316778 16/05/2018 10:45:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194363970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 07.699.275/0003-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ: 00013399 PREF MUNIC JUAZEIRO DO PLAUZ - 00013399		CNPJ 01.612.582-0001-20	DATA DE EMISSÃO 16/05/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO 173, 173		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PLAUZ		UF PI	DATA DE CANCELAMENTO 10:45:30

CÁLCULO DO IMPOSTO DE VENDA VALOR DA NOTA: 310,02		VALOR DO ICMS: 55,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 346,32
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	DEBITO ICMS: 36,30	OUTROS DEBITOS ATRIBUÍDOS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 310,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ: 00013399 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO		MODALIDADE DE TRANSPORTE 9 - SEMPRETÔNE	LOCAL DO ANEXO UF: PI	DATA DE VENCIMENTO UF: PI	CNPJ / COT UF: PI
D. ANEXO TIPO DE MARCA QUANTIDADE	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO NOME DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	TAXA DE GÁB. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR IPI
1004	ITD STIII INSCRIÇÃO QUAZ 00013399 (MUNIC)	39189010	000	5102	UN	310,00	0,00	310,02	110,00	55,80	0,00	18,00	0,00
Val. Aprox. Tributos: R\$ 113,37 (36,72%) 6.8 ne: 32.17-0 00158803-8													

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
--	-----------------------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Para Venda à Venda - Não Pago - Não Pagar
 N.º Fatura: 1.000.000.000.000
 Data: 16/05/2018
 CNPJ: 00013399
 CNPJ NORMAL: 00013399-00000000
 Val. Aprox. Tributos: R\$ 113,37 (36,72%)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMES:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 017.807.808-00



Emissão de comprovante

A33Y181018254479013
18/05/2018 10:25:51

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:12
175807066 SEGUIN M. V. A. 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRES MUN DO JUAZEIRO DO N
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10 319-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	553 215.000.859.808
VALOR TOTAL	310,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: X CARVALHO
AGENCIA: 1819-0 CONTA: 59.503-9
NR. DOCUMENTO 331 756 000.017 319
=====

NR. AUTENTICACAO	F.062 325.047.320.981
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6305506 JOSE VALDO SOARES ROCHA

PAGA-SE

Jose Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte
CPF- 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
112.721,45		323.278,55	19,40
			SALDO ATUAL
			112.702,05

FICHA: 68 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1188

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17339-8.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19,40

Valor por Extenso:

dezenove reais e quarenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
19,40	19,40	19,40	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17339-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinazio	VALOR TOTAL...: 19,40
---------------------------------	------------------------------

dezenove reais e quarenta centavos *****
 *****19,40*****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
--	--



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.723,01 C	
02/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	408,45 D	
02/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	544,60 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.769,98 D	0,00 C
04/05/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.019	54,76 C	
				04/05 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.065.174	500,00 D	
				04/05 1637 65174-5 RAPHAEL M B 02			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.170	469,00 D	
				04/05 1758 15170-X F PAULINO OLIV			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.585	550,00 D	
				04/05 1758 25585-8 CELIO R V S 87			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,24 C	0,00 C
05/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.468,62 C	
08/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.022.982	180,00 D	
				08/05 2428 22982-2 R I FM PEDRO I			
08/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.497	300,00 D	
				08/05 3219 9497-8 MASTER C A P L			
08/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	520,32 D	
09/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	693,76 D	
08/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.801	733,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
08/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.802	733,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,74 D	0,00 C
15/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.579,32 C	
15/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.711	4.800,00 D	
				15/05 0106 29711-9 JOAO F D S FH			
15/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	2.840,00 D	
				15/05 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
15/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	1.250,00 D	
				15/05 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
15/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.036,89 D	
15/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.715,86 D	
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.936,57 D	0,00 C
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
				16/05 1758 14448-7 LEUDE M A SILV			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	1.552,73 D	
				16/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
16/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	550,00 D	
				237 5785 00715074327 MARCIEL BESERRA M			
16/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.181	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.112,43 C	0,00 C
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	510,00 D	
				17/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
17/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.062.435	2.701,50 D	
				17/05 4249 62436-5 AEROVIP VIAGEN			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.211,50 C	0,00 C
18/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.073.070	300,00 D	

			18/05 1840 73070-X V M D O P P M A		
18/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.410	6.300,00 D
			18/05 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
18/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.059.803	310,02 D
			18/05 3219 59803-8 M CARVALHO		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.910,02 C 0,00 C
21/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.015.050	300,00 D
			21/05 1758 15050-9 LOJAO DA CONST		
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	300,00 C 0,00 C
22/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.276,20 C
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.270	3.700,00 D
			22/05 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO		
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.588	2.200,00 D
			22/05 1758 25588-2 SAMARA J L A O		
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	595,42 D
			22/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
22/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.007,97 D
			22/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
22/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.591,43 D
22/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.455,24 D
22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.726,14 D 0,00 C
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.434,62 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	595,42 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.007,97 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D
			24/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.700,41 C 0,00 C
29/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.680,61 C
29/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	702,09 D
29/05/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	936,12 D
29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.042,40 D 0,00 C
30/05/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.029.177	700,00 D
			30/05 0106 29177-3 LUANA R M P M		
30/05/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eleir. Disponiv	53.001	882,00 D
			104 4134 03383874397 FRANCISCO DENILSO		
30/05/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.068.663	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.591,70 C 0,00 C
31/05/2018	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
33.343,31		13.656,69	490,00
			SALDO ATUAL
			32.853,31

FICHA: 178 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.421.858/0001-32

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPEÇA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEICULOS DESSE MUNICIPIO..

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 490,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



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 517004

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		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
490,00	490,00	490,00	0,00

FICHA...: 178

DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
 CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32 CÓDIGO: 300
 ENDEREÇO: Av Mancel de Oliveira Castro CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLTIMENTOS NOS VEICULOS DESSE MUNICIPIO..

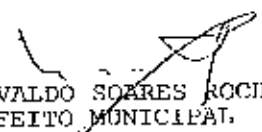
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	490,00
---------------------------------	-------------	--------

quatrocentos e noventa reais


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



517004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

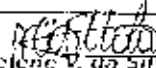
Nº do Processo: 2874/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3789003.

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 17-05-2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

517004



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 3789003
Data: 17/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome Prestador(a)		CNPJ	Cidade		UF	
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		18.421.658/0001-32	CENTRO		PI	
Endereço		Cidade		UF		
RUA RAIMUNDO BOZE, S/N		Juazeiro do Piauí		PI		
Serviço		Alíquota ICS	Inscrição ICS		Código	
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		0,00 %				
Conta de Banco		Banco				
Sítio		Banco: BB, Agência: 1778-7, Conta: 21348-9				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Nome Social		CNPJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.075.960/0001-05	
Endereço		Cidade	UF
AV SAO FRANCISCO, 140		Juazeiro do Piauí	PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços: 01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagem e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí.

ITEM	Descrição do Serviço	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RELUZ	LN	3,00	30,00	90,00
2	ONIBUS PLACA DE 1009	LN	1,00	80,00	80,00
3	ONIBUS PLACA DE 1351	LN	2,00	50,00	100,00
4	ONIBUS PLACA DE 9739	LN	2,00	50,00	100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha
 Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.887.453-03

VALOR POR EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) TOTAL DANTA: 490,00

PARA USO DO EMITENTE:
 - Bônus de cálculo: R\$ 00,00 / 40,00 (100%)
 - Montante emitido por ME ou EPP conforme Lei 9.718/98

Douglas de Sá Gomes Filho
 Coord. de Atac. e Lubrificação Titular
 CPF: 557.139.993-50
 Poderão Nº: 014-2017
 DEUSDEDITH ROSTERO (CPF: 014-2017)
 COORDENADOR DE arrecadação FISCAL NÃO TRIBUTADA

Registro: 0426-2198294-1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 17/05/2018



CREDOR / FORNECEDOR

Nome: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315
CNPJ: 18.421.858/0001-32
Endereço: RUA RAIMUNDO BIZE, S/N - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Banco: BB, Agência: 17 58-2, Conta: 21.345-9

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí.	490,00
TOTAL:	490,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 17 de maio de 2018
(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

CREDITADO EM CONTA

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

Isso ocorreu

Licitação
 Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número: _____

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: _____

Tristalva

TRISTALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO

Valor do Serviço	Valor Líquido
490,00	490,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa 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 _____

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

CREDITADO EM CONTA

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:00:37
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-ORR
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

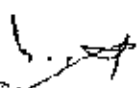
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	501.758.000.021.348
VALOR TOTAL	190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZEZILDO S D JR 52120670310
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6
NR. DOCUMENTO 501.758.000.011.476
=====

NR. AUTENTICACAO	9.980.398.9ED.493.06F
------------------	-----------------------

PAGA-SE


Jps & Valdo Soares Rocha
Receito Mun. de Juazeiro do Piau
CPF: 09.1.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
164.590,41	25.409,59	300,00	164.290,41

FICHA: 523 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

Telefone: 32471112

CNPJ/CPF: 23.848.280/0001-44

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO PARA ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517005

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			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 523 DATA...: 17/05/2018 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...:

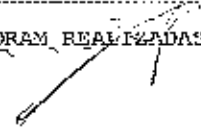

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL ...: 300,00
---------------------------------	--------------------------------

trezentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
--	--



517005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

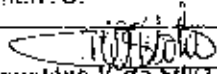
Nº do Processo: 2895/2018		Interessado: DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2573.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Paroer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Postaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

17 55ª 3

21/18

DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA
EPP

R HERMELINO CARDOSO, 366, - CENTRO - CASTELO DO
PIAUI - PI
Fone: (86)3252-2218 - CEP: 64340-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA | 1 - SAÍDA
Nº 000.002.573
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0523 6482 8000 0144 5500 1000 0025 7310 0002 5737

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA AO CONSUMIDOR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194126595
DISCRICÃO FISCAL DO SUBSTITUTO IMPULSÃO: _____
CNPJ: 23.648.280/0001-44
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180010600020 17/05/2018 15:19:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**
ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 001**
MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO PIAUI**
UF: **PI**
RAIO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **64343-000**
DATA DA EMISSÃO: **17/05/2018**
DATA DA SAÍDA: **17/05/2018**
HORA DA SAÍDA: **15:16:07**
CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PAGAMENTO À VISTA
Número: Fatura - Valor Original: R\$ 300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60 (22,20 %)	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
ENDEREÇO: _____
CNPJ/CPF: _____
MUNICÍPIO: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**
CORRIG. ANTI: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CST/CTP: _____
QUANTIDADE: **1**
ESPÉCIE: **Especie**
MARCA: **Marca**
NUMERAÇÃO: **Numero**
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR EQUIV.	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
26	CIMENTO POTY	25232910	0500	5405	UNF	10,000	30,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

A(s) material foi(ram) recebido(s)
 A(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) empresa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Souza Rocha
 011 207 903 98

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE EPI Obs.
RESERVA FISCAL

Recebemos de DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 300,00

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.002.573
Série 001

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.050
VALOR TOTAL	300,00

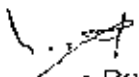
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.050-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	A.408.310.1FF.776.FAA
-----------------	-----------------------

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 522002

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.823,96	9.176,04	350,00	65.473,96

FICHA: 176 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1549 COMERCIAL MULTIEPCAS LTDA

Telefone: (86) 3131-7474

CNPJ/CPF: 03.333.080/0001-95

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

Nº 4066 BAIRRO: PICARRA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR ELETRICO PARA VEICULO MANTIDO POR ESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 22/05/2018



5.22.0033

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Processos

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2906/2018		Interessado: COMERCIAL MULTI-PIEÇAS LTDA	
Data de Entrada	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE A COMPRA DE MOTOR ELÉTRICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00174507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM _____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

13.476-6
12.09

NF-e
 NF-e
 NF-e

COMERCIAL MULTIPÉÇAS LTDA.
 Avenida ... 4000
 Centro Jd ...
 Teres ...
 Fone/Fax: (85) 3731-2474

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Número: 2
 N.º do Documento: 2218 0538 3330 3020 0178 0000 1000 0157 5712 3054 0530
 Série: 1
 Página: 2/1

Consulte de autenticidade no site www.nfe.gov.br
 www.nfe.gov.br para obter mais informações sobre a NF-e

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Data de Emissão: 22/08/2018 10:37
 Valor: R\$ 350,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PAULI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 CNPJ: 07.070.300/0001-00
 Endereço: AV SAO FRANCISCO SN, CENTRO, 84.943-021, JUAZEIRO DO PAULI, SP
 Insc. Est.: 151.511-80139, ISENTO

DADOS DA ENTREGA
 Endereço: AV SAO FRANCISCO SN, CENTRO, 84.943-021, JUAZEIRO DO PAULI

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor Total	350,00	Imposto de Renda	67,00	Imposto de Renda Retido	0,00	Valor Líquido	350,00
Valor Total	350,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda Retido	0,00	Valor Líquido	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Marca: MARCA PADRAO, Valor: 0,00

FATURA
 22/08/2018 35757 350,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	VAL. ICMS	ICMS ST	VAL. ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	VAL. ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	VAL. ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	VAL. ICMS TOTAL
020214	MOLLA M-8111-80003 (M-8111-80003)	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações adicionais para o destinatário/remitente.

- O valor 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)


 ANDRÉ MENDES DE SILVA ROCHA
 011 987 888-00

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:09
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-05E
AGENCIA: 1198-2 CONTA: 11.416-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	599.249.030.187.956
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL MULTIPECAS LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 197.036 3
NR. DOCUMENTO	551.750.000.021.476


=====

IDENTIFICADOR 1:	86.875.960/0001 05
NR. AUTENTICACAO	0.102.330.860.50E.CE1

=====

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**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 522003

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.473,96	9.526,04	120,00	65.353,96

FICHA: 176 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 1548 VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA

Telefone: (86) 3218-130

CNPJ/CPF: 03.518.739/0001-88

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 3938 BAIRRO: TABULETA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

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 22/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522003

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALEO A SUBEMPENHAR
120,00	120,00	120,00	0,00

FICHA.: 176 DATA.: 22/05/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRÉDOR.: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
 CNPJ/CPF: 03.518.739/0001-88 CÓDIGO: 1548
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	120,00
---------------------------------	------------------------------	---------------

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



52.2003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Processos

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2901/2018		Interessado: VOLKBUS AUTO PEÇAS LTDA	
Data de Entrada	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE A COMPRA DE RELE AUXILIAR MOTOR PARTIDA 24V DELCO 28/29MT. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50460. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUAZEIRO-PI.

Parâcer/Despacho:

Motivo do Trâmite SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
 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

31/05/18
10:05

DATA DE EMISSÃO 02/05/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASS. NATUREZA DO ESTAB. EMITENTE



**VOLKSBUS AUTO PECAS
LTDA**

RUA S DE MAIO S/Nº 1427
TABULETTA - TERESINA - PI
Fone 3632281125 - CEP 64015300

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 50490
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2218 0503 5187 3900 0188 5508 1000 0564 9015 0335 3144

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 adquirida ou recebida de terceiros em

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194447758 INSC EST EXTERIOR TERESINA PI 03.518.739-0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 3221800100692485

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

DATA DE EMISSÃO
02/05/2018

ENDEREÇO
AV SÃO FRANCISCO Nº 518

BARRIO DISTRITO
CENTRO

AVILA SAUDA ENLACADA
17 05/2018

MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO NORTE

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194447758

PARA SAÍDA
08:10:23

PÁGINA

PAGAMENTO À VISTA - Num: 50490 V. Orig: 120,00 V. Lq: 120,00

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTIT. C/ICMS	VALOR DO IPI SUBSTIT. C/ICMS	VALOR DO ICMS-PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-PRODUTOS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,00	0,00	120,00

TRANSPORTE, ADICIONAIS E TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL: PROPRIO
ENDEREÇO: JUAZEIRO DO NORTE - PI

QUANTIDADE: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00	PEÇA PARA VOLKSWAGEN PASSAT 1.8V 16V 02/08/2011	UN	120,00	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
Ana Maria de Silva Rocha
CPF: 011 197 880-62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA - Endereço: Rua S de Maio S/Nº 1427 - Tabuleta - Teresina - PI - CEP: 64015300 - Fone: 3632281125 - E-mail: vendas@volksbus.com.br
FAVORCIDO: VOLKSBUS AUTO PECAS Documento Referencial: Plano pag. A VISTA Unidade ERP: SIFERSC01
CAIXA Verdelet - BANCYON

22/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:23:09
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

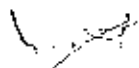
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIACI-QSE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2016
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.037
VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VOLKSWAGEN AUTO PECAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.037-0
NR. DOCUMENTO 557.758.000.911.476

NR.AUTENTICACAO C.CE2.B7C.F2E.90E.90E

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun de Juazeiro do Piaci
CPF: 091.220.103-71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 522004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
29.124,77		215.875,23	90,00
			SALDO ATUAL
			29.034,77

FICHA: 65 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

Telefone: 32471112

CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL:

90,00

Valor por Extenso:

noventa reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2018

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 522004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
90,00	90,00	90,00	0,00	

FICHA...: 55 DATA...: 22/05/2018 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 CIMENTO PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 90,00
---------------------------------	-----------------------

noventa reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



522004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

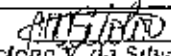
Nº do Processo: 2908/2018		Interessado: DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA	
Data de Entrada	23/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2575.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM 23/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.603.38
PORTARIA Nº. 003/2018

7317-11
23/05

DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA
EPP

R HERMELINO CARDOSO, 366, - CENTRO - CASTELO DO
PIAUÍ - PI
Fonc: (86)3252-2218 - CEP: 64340-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.575
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0523 6482 8000 0144 5500 1000 0025 7510 0002 5758

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA AO CONSUMIDOR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194126595
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: 322180010826896
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 15:22:17
CPF: 23.648.280/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**
CNPJ / CPF: 01.612.582/0101-20
DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018
VOLUME: **AV SAO FRANCISCO, 001**
MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 64343-400
DATA DA SAÍDA: 22/05/2018
UF: **PI**
TELEFONE / FAX: **(86)8888-8888**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322180010826896
HORA DA SAÍDA: 15:18:31

PAGAMENTO À VISTA
Número: Futura - Valor Original: R\$ 90,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,98 (22,20%)	90,00
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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**
FRETE POR CONTA: **SEM FRETE**
CÓDIGO ANTT: **9**
PLACA DO VEÍCULO: **9**
UF: **PI**
CNPJ / CPF: **9**
MUNICÍPIO: **9**
UF: **PI**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9**
QUANTIDADE: **1**
ESPECIE: **Especie**
MARCA: **March**
NÚMERAÇÃO: **Numero**
PESO LÍQUIDO: **9**
PLSO LÍQUIDO: **9**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOS/EN	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ST/MS	PI
25	CIMENTO PÓTY	25232010	0599	5405	UN	3,000	19,98	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI E PIS**
RESERVA DO RISCO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(a)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
[Assinatura]

Recebamos de DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado direito desta página.
Emissão: 22/05/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ Valor Total: 90,00
DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
Nº-e: **Nº 000.002.575**
Série **001**

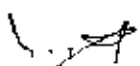
23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:41
175001758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SOAREIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.050
VALOR TOTAL 90,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOJAG DA CONSTRUCAO
AGENCIA: 1758 2 CONTA: 7.810-9
NR. DOCUMENTO 551.750.000.007.817
NR.AUTENTICACAO 6.810.400.506.978.F28

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí
CPF: 691.200.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 522009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.23		JUROS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
103.802,05		332.197,95	2.311,75
			SALDO ATUAL
			101.490,30

FICHA: 68 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.311,75

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e onze 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 22/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.311,75	2.311,75	2.311,75	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 22/05/2018

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 JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.311,75

dois mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL,

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 338-5

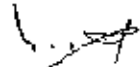
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 2.311,75
DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 1.5FA.48D.5CA.E93.DDA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Praça Aus. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02 . 00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15		PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
28.548,63		41.451,37	76,89
			SALDO ATUAL
			28.471,74

FICHA: 70 DATA: 23/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...**76,89**

Valor por Extenso:

setenta e seis 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 23/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 23/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
76,89	76,89	76,89	7.612,85	

FICHA...: 70 DATA...: 23/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL, ...:	76,89
---------------------------------	--------------------------	--------------

setenta e seis reais e oitenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/08/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:58:43

JUAZEIRO DO PIAUI - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO	
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 48.889,43 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 381.031,86 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.299,20 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.624,36 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.639,53 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.892,92 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64.488,18 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.984,26 D	
	TOTAL:	R\$ 237.992,85 C	
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 16.150,66 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 36.541,43 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 526,91 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.903,80 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.538,41 D	
		TOTAL:	R\$ 33.722,97 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 7.776,97 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 162.160,50 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.699,36 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.490,61 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.997,49 D	
		TOTAL:	R\$ 108.760,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 72.817,06 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 579.733,79 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.525,47 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 23.624,36 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.639,53 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.892,92 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 97.882,59 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 130.510,15 D	
		DEBITO FUNDO	R\$ 272.075,02 D
		CREDITO FUNDO	R\$ 652.550,85 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.689,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,89 D
		TOTAL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 524004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2126.0000	Atendimento Emergencial à Calamidade		
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	0,00	4.279,20	220,80

FOLHA: 479 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

Descrição do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE BRINDE PARA FESTIVIDADES DO DAS DAS MAIS.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.279,20

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 24/05/2018

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 524004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
11	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC. -			
1111	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
1111.018.2126.0001	Atendimento Emergencial a Calamidade			
1111.018.2126.0001	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DIARIAS E JORNADA GRATUITA			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DAS SUSPENÇÕES	VALOR / SUSPENÇÕES	
4.279,20	4.279,20	4.279,20	0,00	
ÁREA...: 479	DATA...: 24/05/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	
NOME...: ELENILDO CARLOS GOMES				
CNPJ CPF: 21.251.173/0001-82		CÓDIGO: 852		
ENDEREÇO: RUA HAITI		CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ		UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

MADEIRA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE 1687-84 COM COMPRA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ALUGADO.

TIP. DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.279,20

QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, O EMPENHADO DEVE SER PAGO DE ACORDO COM O CONTRATO DE EMPENHO.

Assinatura e reconhecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ENCARREGADO DAS DESPESAS PORÉM A ANUZIARA
TOM

ENCARREGADO DO EMPENHO
TOM

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 Sistema de Processos

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2919/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	25/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE BRINDES (FOGÃO, FERRO ELÉTRICO, SANDUICHEIRA ELÉTRICA, VENTILADOR, BATEDeira E RADIO) PARA FESTIVIDADE DO DIAS DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 221, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.



Miquelelene S. da Silva Mota
 Assistente Técnica
 CPF: 064.889.743-17
 Matrícula nº 031.2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
 Em _____/_____/_____

Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

[Handwritten notes and stamps in the bottom right corner]

RECEBEMOS DE V. S. (EMPRESA) O VALOR DOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES EM NOME DE V. S. (CLIENTE) EM LOCO		NT-e Nº 00000221 SÉRIE 001
DATA DO PAGAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELENILDO CARLOS GOMES - ME  RUA HERMELINO CARDOSO, 245 - CENTRO - CEP: 64340-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI FONE: (86) 98181-3748	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000221 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3228051094531724052018134022
	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	

VENDEDOR - ENDEREÇO Venda à vista Nº 00000221 105510593	ENDEREÇO DO AUTORIZADOR 3228051094531724052018134022 Nº 00000221 21.251.378.0001-52
--	--

DESTINATÁRIO - REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA FÉTIMA
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		01.817.587/0001-20	24-05-2018
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, SN JUAZEIRO DO PIAUI	MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	DATA DA EMISSÃO 24-05-2018
CEP 98138-118	INSCRIÇÃO ESTADUAL 98138-118	UF PI	HORA DA EMISSÃO 13:49:16

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,20
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,20	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTAGEM	ORGANIZADOR	PLATAFORMA	UF	ENCL. CTF	
	0 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	RENDETO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	COMBINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
CODIGO DE PROD. (NFE)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. UN.	UNID. COM.	UNID. FISC.	UNID. FISC. (NFE)	UNID. FISC. (NFE)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCMD
85163000	FOGÃO A GÁS 4 BÓIAS TORNO	3	UN	UN	3	UN	1.426,40	4.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164000	FERRÃO ELT 300	6	UN	UN	6	UN	58,320	349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85167000	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	1	UN	UN	1	UN	81,600	81,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84149000	VENTILADOR DE MESA 30 CM	1	UN	UN	1	UN	115,800	115,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85234000	SABEDIEIRA PLÁSTICA	2	UN	UN	2	UN	135,000	270,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85271000	FRIO DE MESA 1M E FM 50 USB	2	UN	UN	2	UN	205,600	411,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Valor aproximado dos produtos R\$ 4.279,20 (quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos)	Nº 00000221
---	-------------

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
1.3901758 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M GUZELINO PVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
NR. DOCUMENTO 331.758.000.023.857
VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 066
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7
NR. DOCUMENTO 331.758.000.015.415

NR.AUTENTICACAO 2.787.258.758.115.024

Transação efetuada com sucesso por: JQ189172 ALEXANDRE MATOS DA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
12.750,00		4.250,00	100,00
			SALDO ATUAL
			12.650,00

FICHA: 64 DATA: 23/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1411 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.897.853-68

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 APTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES FOLHA REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**100,00**

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 23/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	100,00	

FICHA...: 64

DATA...: 23/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CÓDIGO: 1411

ENDEREÇO: RUA TERESINA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES FOLHA REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

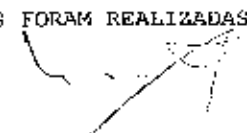
em reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

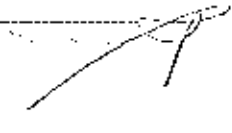
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



523002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2913/2018		Interessado: ANA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	23/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA, 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 031/2018
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003. 2018

53
29 CB

29/05/2018 BANCO DO BRASIL - 16:13:43
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAC-SNA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.010-0

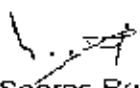
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.919
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIR PARA:
CLIENTE: SRA MARIA DA SILVA ROCHA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.919-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.000

N.R.AGENCIACAO 4.69A.023.128.6DA.77E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau
CPF: 091.220.103.72



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

2. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

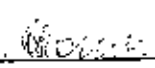
4. DADOS DO SERVIDOR:

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

5. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 23/05/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 24/05/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA.	

6. ASSINATURA:

Data: ___/___/___ <i>Ana Maria da Silva Rocha</i> Servidor	Data: <u>23/05/18</u>  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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 525002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
29.034,77		215.965,23	7.506,80
			SALDO ATUAL
			21.527,97

FICHA: 65 DATA: 25/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.803/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**7.506,80**

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos 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 25/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 525002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
7.506,80	7.506,80	7.506,80	0,00

FICHA.: 65

DATA.: 25/05/2018

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.P.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

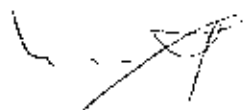
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL : 7.506,80

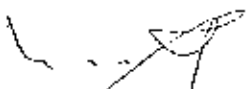
sete mil, quinhentos e seis reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

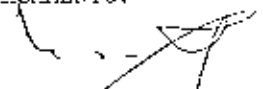
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



525002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAZEIRO DO PIAUÍ
Área de Trabalho

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

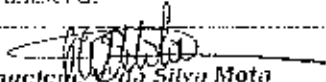
Nº do Processo: 2924/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	25/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (PARCELAR) TIPO C, ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1440.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelena da Silva Mota
Assistente técnica
Cpt:044.889.743-17
Protocolo nº: 031/2018
PROJETO Nº 003/2018
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo em 25/05/2018 com os documentos.

EM 25.05.2018


Francisco Daniel Macedo Costa
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

38-173-3
25/05

NF-e
Nº 000.001.440
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 15/05/2018
IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 4010 0001 4407

POSTO SANTA RITA LTDA

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3233-9069 - CEP: 64343-000
postojuazeiro.pi@gmail.com

DANFE
Número de Documento Fiscal: 22180514816603000170550010000014401000014407
Série: 001
FOLHA 1 DE 1



2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 4010 0001 4407

Consulte as autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda 122-001 - 0-9905 - 15/05/2018 11:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193017790 122-001 - 0-9905 - 15/05/2018 11:20:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
DATA DA EMISSÃO: 25/05/2018

ENDEREÇO: R DO MERCADO, 0 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CEP: 64343-000
DATA DA FÉLTA: 25/05/2018

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI - PI
BOEM DA SAIDA: 11.17.25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP	VALOR DO ICMSP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO CÁLCULO	VALOR TOTAL DO CÁLCULO
0,00	0,00	7.506,80	1.501,36	0,00	0,00	9.008,16	9.008,16
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	1.501,36	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DO CÁLCULO	7.506,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: DISTRIB
ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI - PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 000000
ESPÉCIE: 000000
AVALIAR: 000000
ESTADO: PI
RESOLUÇÃO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA TIPO C COD. PRODUTO ANP 12010001 AUTORIZAÇÃO COOP. 1 UF DE CONSUMO: PI	100,00	7,50	750,00	LITROS	7,50	750,00	LITROS	7,50	750,00
2	OLEO DIESEL BASSO COD. PRODUTO ANP 420 0100 AUTORIZAÇÃO COOP. 1 UF DE CONSUMO: PI	100,00	7,50	750,00	LITROS	7,50	750,00	LITROS	7,50	750,00
3	OLEO DIESEL BASSO COMUM COD. PRODUTO ANP 420 0100 AUTORIZAÇÃO COOP. 1 UF DE CONSUMO: PI	100,00	7,50	750,00	LITROS	7,50	750,00	LITROS	7,50	750,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 17507 - LUZ S/A COOPERANTE S/A S/A
Titulares Apurados: Natural: R\$ 1.907,90 - 15,49% - Emprést: R\$ 1.448,77 - 19,17% - 15/05/2018

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)

Ana Maria da Silva Rocha
Corvidor
CPF: 011 207 982 50

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:29
116801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CUAZEIRO R. PEIR
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

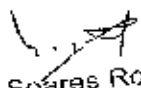
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.C00.020.191
VALOR TOTAL 7.500,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO 551.758.C00.018.173

NR. AUTENTICACAO 7.DC9.B0-1.S2A.BF8.ABE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 525004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
101.040,30		334.959,70	42,00
			SALDO ATUAL
			100.998,30

FICHA: 68 DATA: 25/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 15-7.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 42,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº: 10.161.258/20001-20

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 525004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
42,00	42,00	42,00	0,00	

FICHA.: 68 DATA.: 25/05/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
 CNEP/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE.: Campo Maior U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 15-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 42,00
---------------------------------	--------------------

quarenta e dois reais
 ****42,00****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRAT

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 15-7
 PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 CGC: 00000000000000000000
 NOME: LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2018	021405	DP DIN LOT	78,96 C	2.032,19
18/05/2018	180958	DP DIN LOT	265,75 C	2.297,94
24/05/2018	240847	DP DIN LOT	93,15 C	2.391,09
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.349,09

SALDO EM 22/06/2018 R\$ 2.272,45

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 525005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
100.998,30		335.001,70	42,00
			SALDO ATUAL
			100.956,30

FICHA: 68 DATA: 25/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **254** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 44-0.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**42,00**

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº: 01612582/0001-20 Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 525005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
42,00	42,00	42,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 25/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demarval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 44-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 42,00

quarenta e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0
 NOME:

EXTRATO REF.: 01/05/2018 A 31/05/2018 FOLHA 001

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/05/2018	500125	ARR DH CB	1.172,12 C	4.055,78 C
07/05/2018	000237	CRED TED	25,61 C	4.081,39 C
09/05/2018	500125	ARR DH CB	164,37 C	4.245,76 C
16/05/2018	500125	ARR DH CB	145,52 C	4.391,28 C
23/05/2018	500125	ARR DH CB	62,70 C	4.453,98 C
29/05/2018	000000	MANUT CTA	32,00 D	4.471,98 C
28/05/2018	000237	CRED TED	144,83 C	4.556,81 C
30/05/2018	000237	CRED TED	296,34 C	4.853,15 C
30/05/2018	500125	ARR DH CB	26,94 C	4.880,09 C
30/05/2018	500125	ARR DH CB	500,79 C	5.380,88 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 528005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
97.956,30		338.043,70	36,50
			SALDO ATUAL
			97.919,80

FICHA: 68 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... [254] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 10-6.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo


VALOR TOTAL...:**36,50**

Valor por Extenso:

trinta e seis reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2018


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



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 528005

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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
36,50	36,50	36,50	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 28/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 10-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

36,50

trinta e seis reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

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/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRAT
 PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 10-6
 PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 CGC: 000000000000000000
 NOME: LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/05/2018	281010	DP DIN LOT	500,00 C	523,45
28/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	486,95

SALDO EM 22/06/2018 R\$ 463,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 529002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
97.919,80		338.080,20	587,72
			SALDO ATUAL
			97.332,08

FICHA: 68 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

Telefone: 33023768

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, 5º andar Nº 68

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTES ORGÃO NO DOU.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....**587,72**

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529002

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
587,72	587,72	587,72	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 29/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BRASIL DIARIOS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43 CÓDIGO: 152
 ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, Lda. e Resina U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERTAS DE INTERESSE DESTA ORÇÃO NO DOU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 587,72
---------------------------------	-------------------------------

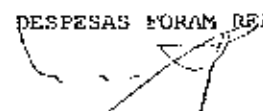
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

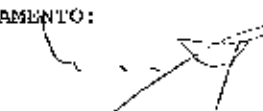
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

Teresina (PI), 29 de Maio de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

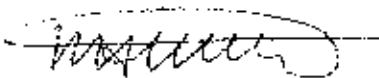
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018	-01-	R\$ 587,72
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 587,72



DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

29-11-18
30.05

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010186			
	Data e Hora de Emissão 29/05/2018 11:50:56			
	Código de Verificação 1b3362b3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BRASIL DIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Inscrição Municipal: 095023-8 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: oliveiraalvespi@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item REF. PUB. Nº DOU 3 DE AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.007.060-68	Qtde 1	Unitário R\$ 587,72	Total R\$ 587,72
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 (7,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 587,72				
Nota Fiscal Paga em 29/05/2018 com a Guia 1017265				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 587,72	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 29,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/06/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 7311/40001 - 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				

30/05/2018 BANCO DO BRASIL - 11:05:35
175801758 SEGUNDA VIA COD-1
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JOAZENES PI-CUNHA NOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.271-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.850
VALOR TOTAL 587,72

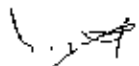
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-0
NR. DOCUMENTO 351.758.000.013.271

NR.AUTENTICACAO A.656.903.CE3.604.272

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 529003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
97.332,08		338.667,92	427,91
			SALDO ATUAL
			96.904,17

FICHA: 68 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 427,91

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e sete 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.


JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2018


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
427,91	427,91	427,91	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 29/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 427,91

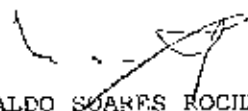
Quatrocientos e vinte e sete reais e noventa e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

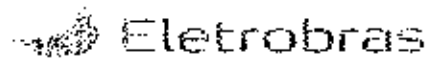
AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

529003

Segunda Via Agrupada



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARCAN - 400 759

CENTRO SUI - TERESINA

CNPJ: 03.840.748/0001-89 IE: 03013835

Fone: 0800 086 0600 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

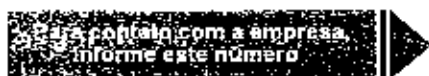
PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI
R. PREF. FRANCISCO MILANEZ, 410
64.343-000 - CENTRO

Releiro: 021.08.75.194000

www.capisa.com.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares.



Código Único

0693104-9

Cod. Cont. 5.1.3.1	Classe P Público	Ligação Monofásica	Posto	Metrod. A679172	Constante 1	NPL 5	Emissão 29/05/2018	
Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
05/2018	01	5.192.390	30/06/2018	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10
04/2018	01	6.192.389	30/05/2018	70,25	3,00	0,00	0,00	70,25
03/2018	01	5.192.387	30/04/2018	72,88	1,30	0,63	0,39	75,20
08/2017	01	6.192.385	15/08/2017	59,37	1,06	5,08	1,97	67,48
07/2017	01	5.192.384	18/07/2017	63,99	1,01	5,33	1,88	72,21
06/2017	01	6.192.375	19/06/2017	61,25	1,09	6,30	2,03	70,67

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

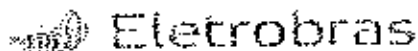
Ana Maria de Silve Rocha
Secretaria
CPF. 071.797.803.50

Juros de Mora para pagamento em 29/05/2018

Vencimento
29/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 427,91

18 799,00
30/05



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 06931049 Max 05/2018 No. FD 03 TC 4

Vencimento
29/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 427,91



SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.231.21
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

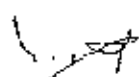
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758 2 CCNJA: 18.231-0

Convênio CEPISA
Codigo de Barras 83690030004-9 27910917000-0
03060000893-2 10490518034-5
Data do pagamento 30/05/2018
Valor em Dinheiro 427,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 427,91

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISB3: 0.514.182.783.520.43B

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 529004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.904,17	339.095,83	349,91	96.554,26

FICHA: 68 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 349,91

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e nove 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 29/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
349,91	349,91 ;	349,91	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 29/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 349,91

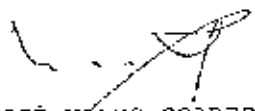
trezentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507007

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	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
69.145,96		5.854,04	112,00
			SALDO ATUAL
			69.033,96

FICHA: 176 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1548 VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA

Telefone: (86) 3218-1307

CNPJ/CPF: 03.518.739/0001-88

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 3938 BAIRRO: TABULETA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 112,00

Valor por Extenso:

cento e doze reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

529004

Segunda Via Agrupada



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA
R. RAIMUNDA M. J. PAIXÃO, 2291
64.343-000 - CENTRO

Roteiro: 021.04.42.440800
www.cepisa.com.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0969917-1

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Fonte	Medidor	Constante	NPL	Emissão		
5.1.3.1	P Público	Monofasica		A912307		1 5	29/05/2018		
Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total	
03/2017	00	87.505	14/03/2017	15,14	0,27	2,02	0,57	18,00	
12/2015	00	86.977	14/12/2015	18,66	0,31	4,75	2,43	26,14	
12/2014	00	127.644	15/12/2014	14,02	0,25	5,38	3,32	22,97	
11/2014	00	79.627	09/11/2014	13,98	0,25	5,38	3,31	22,90	
10/2014	00	97.705	18/10/2014	14,00	0,25	5,63	3,37	23,25	
09/2014	00	109.363	07/09/2014	13,85	0,22	5,03	3,00	22,10	
07/2014	00	104.734	15/07/2014	10,92	0,19	4,60	2,62	18,41	
06/2014	00	61.106	09/06/2014	13,67	0,25	6,01	3,35	23,28	
02/2014	00	62.554	13/02/2014	10,74	0,19	5,09	3,03	19,05	
01/2014	00	77.715	15/01/2014	2,97	0,05	1,44	0,85	5,31	
12/2013	00	337.740	19/12/2013	51,00	0,87	23,77	14,14	89,78	
11/2013	00	324.909	08/11/2013	32,48	0,58	18,05	9,61	58,72	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura
 Ana Maria da Silva Rocha
 OP. Turmas de Mora para pagamento em 29/05/2018

Vencimento
29/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 349,91



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

UC: 09699171 Mês: 05/2018 No. FD: 01 IC: 4

Vencimento
29/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 349,91

83670000034 49910017000 4 0000000988 6 91710518014 8



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOGENUINHEMTO - 18.271-0
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

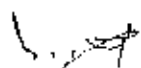
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JOZASIRO PI-CONDA MOV
AGENCIA: 1758-9 CONTA: 18.271-0

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000003-4 49010017000-4
00000000969-6 91710510014-0
Data do pagamento 30/05/2018
Valor em Dinheiro 349,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 349,91

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 4.573.589.650.AB0.76A

PAGA-SE


José Valdo Soares Rocha
Prefeito Muni de Juazeiro do Norte
CPF: 091.220.103-78





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 529005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.0009.2081.0000		Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
750,00		150,00	100,00
			SALDO ATUAL
			750,00

FICHA: 87 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1550 FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.039.223-51

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL..:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FTCHA.: 87

DATA.: 29/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

CNPJ/CPF: 026.039.223-51

CÓDIGO: 1550

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM TERESTINA.

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.

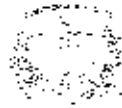
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



529005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

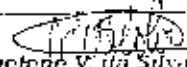
Nº do Processo: 2937/2018		Interessado: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	
Data de Entrada:	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência:	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: REQUISICÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:
RE.SOLICITAR ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM TERESINA-PI.
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Costa
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE COSTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

29/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

7.917-11
29/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

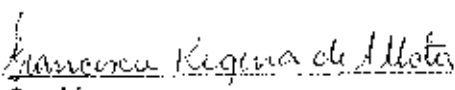
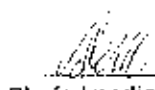
3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	
ENDEREÇO: JOAQUIM VIGUEIRA S/N	
TELEFONE: 88121-3788	
CARGO: COORDENADORA DE CONTABILIDADE	CPF: 026.039.223-51
BANCO: CAIXA Agência: 2442	Conta: 39012-8

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 30/05/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 31/05/2018	Horário: 06:00
Objetivo: REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	

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 o devido pagamento, conforme Lei de 4.120/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


 Controlador Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA N°. 003/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEE - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M JUZEIRO PIAUT-SSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

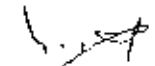
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M JUZEIRO PIAUT-SSQN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442 2 DEMON
CONTA: 39.012-F

FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO MATOS
CPF/CNPJ: 026.039.223-51
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 29/05/2018

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 1.079.88E.081.1A9.004

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jos é Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15		PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
28.471,74		41.528,26	0,72
			SALDO ATUAL
			28.471,02

FICHA: 70 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.480/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

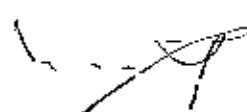
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 0,72

Valor por Extenso:

setenta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612562/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	0,72	0,72	0,72	0,00

FICHA...: 70

DATA...: 30/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 0,72

setenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.689,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 76,89 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.689,74 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,24 D
	TOTAL:	R\$ 58,58 C

TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91,22 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 9,81 C
	TOTAL:	R\$ 6,31 C

18.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,86 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 39,32 C
	TOTAL:	R\$ 25,26 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,82 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 49,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 17,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 49,13 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.723,01 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 408,45 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
35.395,00		19.605,00	1.050,00
			SALDO ATUAL
			34.345,00

FICHA: 67 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1553 FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.838.743-97

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESTAQUEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL:

1.050,00

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

**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 530012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	

FICHA...: 67 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 033.838.743-97

CÓDIGO: 1553

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESTAQUEAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.050,00

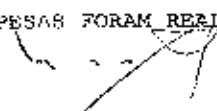
Um mil e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

SM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



530012

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2943/2018		Interessado: FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	30/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO D JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3802001, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.869.743-17
Portaria n. 031/2017

MIQUELENÉ MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 30/05/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003, 2018

30/05
12:32:59



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 3802001
Data: 30/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA		CNPJ/CPF 053.838.743-97	Inscrição Est. 16.276524.09-4	VALORES ADICIONAIS	
ENDEREÇO RUA SERRINHA, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Castelo do Piauí	UF PI	
SERVIÇO ESTAQUEAMENTO		Alíquota ICMS 5.00 %	Outras taxas 0.00 %	Inscrição B	
Banco e Agência Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4134 OP 013, Conta: 16.706-3			

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		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

Valor referente ao pagamento de serviços de estaqueamento no perímetro urbano de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO	LN	1,00	1.050,00	1.050,00

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)

André Manoel de Silva Rocha
 ANDRÉ MANOEL DE SILVA ROCHA
 CPF: 043.857.540-03

VALOR POR EXTENSO (UM MIL CINQUENTA REAIS) TOTAL DA NOTA 1.050,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113-05-00	ISSQN	1.050,00	5,00%	52,50
2110-50-00	INSS	1.050,00	11,00%	115,50

ADICIONAIS COFINS/PIUNTARES

Base de cálculo: R\$ 1.050,00 / Alíquota: 100,00%

AGENCIARIA COMPETENTE

André Manoel de Silva Rocha
 André Manoel de Silva Rocha
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 Cpl-957.439.953-00

DEUSDELITH NOTERIO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2443 / 3802001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30-05-2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.53
1758201758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

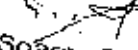
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4134-3 - GIOVANI GRONCHI
CONTA: 16.706-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 033.838.743-97
VALOR: R\$ 882,00
DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A94.F50.153.E89.380

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: MAIO/2018

F.M.A.S.

1º VIA – PREFEITURA

ADM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

VOLUME ÚNICO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
FMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 30 de Julho de 2018.

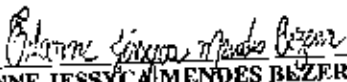
OFÍCIO Nº 16 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO 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.


ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
Secretária de Assistência Social

RECEBIDO

EM 30 / 07 / 2018


André Luiz
André Paulo Ferreira Visqueiro
CPF: 01905815301
Secretário da Câmara Municipal
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

PARECER

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 **MAIO/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 **MAIO** de 2018.



NATANAEL SOARES MATOS

CPF: 057.345.883-93

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: Francisco Caitano de Abreu

Suplente: Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo, CPF: 029.604.933-62.

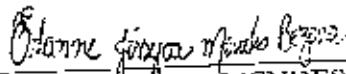
Ass: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: MAIO DE 2018

Entidade: FMAS	
Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	


ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA
Secretária de Assist. Social

R. A. CHAVES NETO LTDA
Contador CRC PI 493-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro
01612562/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Maio

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO		169.312,96	125.863,12	148.575,11	146.603,97
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		106.538,57	125.164,12	148.575,11	83.127,53
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		92.173,17	113.405,92	136.975,46	68.603,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		92.173,17	113.405,92	136.975,46	68.603,63
111110900	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		92.173,17	113.405,92	136.975,46	68.603,63
11111900	(2) 04	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:25154-9 (25154-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		19,02			19,02
11112000	(2) 04	BANCOS COM VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	84.334,16	84.334,16	0,00 D
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	7.611,80	7.611,80	0,00
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	2.533,80	2.533,80	0,00
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	49.223,15	49.223,15	0,00
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	24.965,41	24.965,41	0,00
11115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		92.154,15	29.071,76	52.641,30	68.584,61
11115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	92.154,15 D	29.071,76	52.641,30	68.584,61 D
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24273-3 (APLICAÇÃO ACESSUAL - 24.273-3)		20,51	0,00	0,00	20,55
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		5.853,13	2.642,66	4.977,14	3.519,63
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		4.004,54	7,96	2.533,80	1.425,70
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		77.804,99	13.403,67	33.862,87	57.245,79
		BANCO001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 APLICAO CRIANCA FELIZ)		14.470,00	13.020,43	11.267,49	6.222,94
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.365,35	158,55	0,00	14.523,90
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.365,35	158,55	0,00	14.523,90
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.365,35	158,55	0,00	14.523,90
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAÍDA P FAMILIA PAGO	P F	234,35 D	158,55	0,00	392,90 D
		INSS-Instância Nacional do Seguro Social - CO-8 TP-1 29979016000140		234,35	158,55	0,00	392,90
11381200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERATIVAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CO:670 TP:1 01612562000120	P F	14.131,00 D	0,00	0,00	14.131,00 D
11500000	01	ESTOQUES		0,00	11.599,65	11.599,65	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO		0,00	11.599,65	11.599,65	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.599,65	11.599,65	0,00
115610100	(2) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.088,64	4.088,64	0,00 D
115610200	(2) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.067,85	5.067,85	0,00 D
115610300	(2) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(2) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.443,16	2.443,16	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.774,44	699,00	0,00	63.473,44
12300000	04	IMOBILIZADO		62.774,44	699,00	0,00	63.473,44
123100000	04	BENS MÓVEIS		62.774,44	699,00	0,00	63.473,44
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.774,44	699,00	0,00	63.473,44
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
123110199	(2) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54 D	0,00	0,00	10.672,54 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		5.622,50	0,00	0,00	5.622,50
123110201	(2) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50 D	0,00	0,00	5.622,50 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.811,45	699,00	0,00	28.510,45
123110301	(2) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	699,00	0,00	699,00 D
123110302	(2) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(2) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35 D	0,00	0,00	10.097,35 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
123110404	(2) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119909	(2) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25 D	0,00	0,00	14.675,25 D
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(196.427,41)	55.256,51	46.635,25	(187.006,15)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		(30.307,82)	55.256,51	46.635,25	(21.686,56)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(10.845,00)	21.690,00	10.845,00	0,00
211110101	(2) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.845,00) C	21.690,00	10.845,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro
01812562/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Maio

Página 2 de 5

CONTA	ENI	TÍTULOS	GR/IS/	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21300000	04	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21310000	04	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21311000	04	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - CONSOLIDAÇÃO		(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21311010	04	FORNecedores Nacionais		(6.207,32)	31.216,51	31.016,49	(6.007,30)
21311010	(3) 04	FORNecedores não Parcelados a Pagar	P F	(6.207,32) C	31.216,51	31.016,49	(6.007,30) C
		AGESPISA - Agua e Esgoto do Piauí S/A COD:53 TP:1 6245747000177		0,00			0,00
		Antônia Marcia Freitas Silva COD:163 TP:2 04845731389		(1.448,00)	1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		0,00	105,70	105,70	0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761502		0,00			0,00
		CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA B771200325 COD:1529 TP:1 2905835900182		0,00			0,00
		Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395		0,00			0,00
		EDMILSON SOARES DE ARAGAO 4745324581 COD:1363 TP:1 28025739900177		0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
		ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 212517300152		0,00	2.046,16	2.046,16	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748001089		(835,30)			(835,30)
		ELIZANGELA DA SILVA CANTILHIO COD:1536 TP:2 63585111200		0,00			0,00
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 1807777000110		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1567 TP:1 140429800177		0,00			0,00
		EDMILTON FERREIRA FILHO 1855075809 COD:1425 TP:1 2776279200198		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
		INFOTEC CNP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:844 TP:1 2881768000109		0,00	397,00	397,00	0,00
		IVELTA MARIA PEREIRA 46306529087 COD:1509 TP:1 1964187200167		(2.900,00)	5.800,00	2.900,00	0,00
		LUIZ PATRISTIA VISGUEIRA NETO 06312620178 COD:1357 TP:1 2459252200198		0,00			0,00
		MARIA ARLETE CAHNEIRO MONTE 71863273087 COD:1308 TP:1 2256226000179		0,00			0,00
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - MEI COD:1395 TP:1 0123470600180		0,00	699,00	699,00	0,00
		RAIURIO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457289349		0,00			0,00
		DI FROX TELEFAR - NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000116001060		0,00	789,06	789,06	0,00
		PLAS DE SOUSA MERCEARIA ME COD:124 TP:1 14145182000101		0,00	6.135,05	6.135,05	0,00
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00			0,00
		RAMUNDO NORATO VIELHA DE SOUSA COD:657 TP:2 98067869100		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
		S DE S SILVA CONSULTORES ME COD:527 TP:1 04597945000186		0,00	3.021,44	3.021,44	0,00
		SPASAVNET - RYAN ROMERY SOARES - MEI COD:147 TP:1 1059515900150		(300,02)	1.500,10	1.200,08	0,00
		TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1 23810933000161		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 1089103600190		0,00			0,00
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(12.255,50)	2.350,00	4.773,76	(15.679,26)
21800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		(12.905,50)	0,00	2.773,76	(15.679,26)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(12.905,50)	0,00	2.773,76	(15.679,26)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES		(12.905,50)	0,00	2.773,76	(15.679,26)
21881010	(20) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.260,50) C	0,00	346,50	(2.607,00) C
21881010	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	P F	(3.778,55) C	0,00	1.183,20	(5.261,75) C
21881010	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	P F	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
21881010	(20) 04	ISS	P F	(249,03) C	0,00	0,00	(249,03) C
21881011	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.608,42) C	0,00	944,06	(7.552,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275883		(6.608,42)	0,00	944,06	(7.552,48)
21890000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(350,00)	2.350,00	2.000,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(350,00)	2.350,00	2.000,00	0,00
21891000	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(350,00) C	2.350,00	2.000,00	0,00 C
		ANA KAROLINA BARRÓS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323		(100,00)	300,00	200,00	0,00
		ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01905003325		0,00			0,00
		ERLANNE JESSICA MENDES REZERRA COD:1232 TP:2 03065782356		0,00	300,00	300,00	0,00
		Iran Joyce Pereira de Matos COD:70 TP:2 00172672313		0,00	100,00	100,00	0,00
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 78754811349		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01406624331		0,00	700,00	700,00	0,00
		Roberto Soares de Silva COD:884 TP:1 05734582333		(50,00)	350,00	300,00	0,00
		Rogério dos Santos COD:410 TP:2 60613345320		0,00	200,00	200,00	0,00
		Rosângela Araújo de Melo Silva COD:83 TP:2 48426496334		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		SAYRA CRISTINA DIAPYNA MACHES COD:1325 TP:2 03902424330		(100,00)	200,00	100,00	0,00
23000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
23100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL		(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98) C	0,00	0,00	(55.204,98) C
23700000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro
01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61) X	0,00	0,00	(110.914,61) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		118.704,57	43.162,49	0,00	161.867,06
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		41.880,00	10.845,00	0,00	52.725,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		41.880,00	10.845,00	0,00	52.725,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.300,00	1.575,00	0,00	7.875,00
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.300,00 D	1.575,00	0,00	7.875,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		35.580,00	9.270,00	0,00	44.850,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.580,00	9.270,00	0,00	44.850,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.580,00	9.270,00	0,00	44.850,00
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	35.580,00 D	9.270,00	0,00	44.850,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		76.824,57	32.317,49	0,00	109.142,06
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.983,39	11.599,65	0,00	45.583,04
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		33.983,39	11.599,65	0,00	45.583,04
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.983,39	11.599,65	0,00	45.583,04
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.986,30 D	3.021,44	0,00	10.007,74 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	8.000,00 D	5.067,85	0,00	13.067,85 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.881,81 D	0,00	0,00	2.881,81 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E MENENAGENS	P	2.277,77 D	0,00	0,00	2.277,77 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.696,41 D	2.443,16	0,00	5.139,57 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.191,10 D	1.067,20	0,00	4.258,30 D
331112400	(21)04	MATERIAL OMANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332000000	04	SERVIÇOS		42.841,18	20.717,84	0,00	63.559,02
332100000	04	DIÁRIAS		3.250,00	2.000,00	0,00	5.250,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.250,00	2.000,00	0,00	5.250,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.250,00 D	2.000,00	0,00	5.250,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.483,66	8.072,00	0,00	32.555,66
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.483,66	8.072,00	0,00	32.555,66
332210600	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
332211200	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	73.104,66 D	8.072,00	0,00	81.176,66 D
332211300	(21)04	LOCAÇÕES	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P	15.107,52	10.645,84	0,00	25.753,36
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.107,52	10.645,84	0,00	25.753,36
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.107,52	10.645,84	0,00	25.753,36
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.601,00 D	1.680,00	0,00	10.281,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.300,02 D	1.200,88	0,00	3.500,90 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	0,00 D	6.870,00	0,00	6.870,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	203,40 D	106,70	0,00	310,10 D
332313900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.281,64 D	789,05	0,00	2.070,70 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(91.590,12)	0,00	29.071,76	(120.661,88)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(704,45)	0,00	152,66	(857,11)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(704,45)	0,00	152,66	(857,11)
445100000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(704,45) C	0,00	152,66	(857,11) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(90.885,67)	0,00	28.919,10	(119.804,77)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS		(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS		(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(90.639,85)	0,00	28.919,10	(119.558,95)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(90.639,85)	0,00	28.919,10	(119.558,95)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(90.639,85)	0,00	28.919,10	(119.558,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612682/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 4 de 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	Maio	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
DE RECEITAS - INTER OFS - UNTAO							
452130800	(21)04	P		(90.639,85) C	0,00	28.919,10	(119.558,95) C
TRANSPARENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS							
500000000	04			1.300.724,21	48.961,43	3.000,00	1.346.685,64
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04			1.292.259,63	48.961,43	3.000,00	1.338.221,06
ORÇAMENTO APROVADO							
521000000	01			453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
PREVISÃO DA RECEITA							
521100000	04			453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA							
521110000	(6) 04	O		453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00 D
PREVISÃO SUPLEMENTAR DA RECEITA							
522000000	04			839.259,63	48.961,43	3.000,00	885.221,06
FIXAÇÃO DA DESPESA							
522100000	04			713.000,00	6.090,00	3.000,00	716.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
522110000	04			583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
DOTAÇÃO INICIAL							
522110100	(7) 04	O		583.000,00 D	0,00	0,00	583.000,00 D
CREDITO INICIAL							
522120000	04			180.000,00	3.000,00	0,00	183.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
522120100	(8) 04	O		180.000,00 D	3.000,00	0,00	183.000,00 D
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
522130000	04			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
522130300	(8) 04	O		180.000,00 D	3.000,00	0,00	183.000,00 D
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
522130900	(8) 04			(180.000,00) X	0,00	3.000,00	(183.000,00) X
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
522190000	04			(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
522190400	(8) 04	O		(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
522900000	04			126.259,63	42.961,43	0,00	169.221,06
EMPEÑOS POR EMISSÃO							
522920000	04			126.259,63	42.961,43	0,00	169.221,06
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEÑO							
522920101	(9) 04	O		126.259,63 D	42.961,43	0,00	169.221,06 D
EMISSION DE EMPEÑOS							
530000000	04			8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
531000000	04			681,88	0,00	0,00	681,88
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
531200000	(13) 04	O		681,88 D	0,00	0,00	681,88 D
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
532000000	04			7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
532100000	(13) 04	O		7.782,70 D	0,00	0,00	7.782,70 D
RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
532700000	(13) 04	O		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
600000000	04			(1.300.724,21)	270.269,19	316.230,62	(1.346.685,64)
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
620000000	04			(1.292.259,63)	270.269,19	316.230,62	(1.338.221,06)
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
621000000	04			(453.000,00)	29.071,76	29.071,76	(453.000,00)
EXECUÇÃO DA RECEITA							
621100000	(5) 04	O		(361.655,70) X	29.071,76	0,00	(332.583,94) X
RECEITA A REALIZAR							
621200000	(6) 04	O		(91.344,30) C	0,00	29.071,76	(120.416,06) C
RECEITA REALIZADA							
622000000	04			(839.259,63)	241.197,43	287.158,86	(885.221,06)
EXECUÇÃO DA DESPESA							
622100000	04			(213.000,00)	147.079,43	145.079,43	(716.000,00)
DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
622110000	(7) 04	O		(585.749,37) C	42.961,43	3.000,00	(546.778,94) C
CREDITO DISPONIVEL							
622130000	04			(176.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
CREDITO UTILIZADO							
622130100	(9) 04	O		(900,06) C	43.861,49	42.961,43	0,00 C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
622130300	(11) 04	O		(16.567,02) C	55.256,51	43.861,49	(5.172,00) C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
622130400	(12) 04	O		(108.792,55) C	0,00	55.256,51	(164.049,06) C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
622900000	04			(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
622920000	04			(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
EMISSION DE EMPEÑO							
622920100	04			(126.259,63)	99.118,00	142.079,43	(169.221,06)
EMPEÑOS POR NOTA DE EMPEÑO							
622920101	(9) 04	O		(900,06) C	43.861,49	42.961,43	0,00 C
EMPEÑOS A LIQUIDAR							
622920103	(11) 04	O		(16.567,02) C	55.256,51	43.861,49	(5.172,00) C
EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR							
622920104	(12) 04	O		(108.792,55) C	0,00	55.256,51	(164.049,06) C
EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS							
630000000	04			(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
631000000	04			(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
631100000	(13) 04	O		(681,88) C	0,00	0,00	(681,88) C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
632000000	04			(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS							
632100000	(13) 04	O		(835,30) C	0,00	0,00	(835,30) C
RP PROCESSADOS A PAGAR							
632200000	(16) 04	O		(6.947,40) C	0,00	0,00	(6.947,40) C
RP PROCESSADOS PAGOS							
632700000	(13) 04	O		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
700000000	04			1.051.212,33	116.564,47	81.718,95	1.065.057,85
CONTROLES DEVEDORES							
720000000	01			208.212,33	113.564,47	81.718,95	240.057,85
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
721000000	04			208.212,33	113.564,47	81.718,95	240.057,85
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
721100000	(1) 04	C		187.655,23 D	47.147,31	13.411,26	221.391,26 D
RECURSOS ORDINÁRIOS							
721120000	(1) 04	C		16.015,59 D	63.484,85	68.307,67	11.192,77 D
RECURSOS VINCULADOS							
721130000	(1) 04	C		4.541,51 D	2.932,31	0,00	7.473,82 D
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
722000000	04			843.000,00	3.000,00	0,00	846.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
722100000	04			843.000,00	3.000,00	0,00	846.000,00
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							



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)

Maio

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		843.000,00	3.000,00	0,00	846.000,00
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	713.000,00 D	3.000,00	0,00	716.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
800900000	04	CONTROLES CREDORES		(1.051.212,33)	322.016,32	356.861,84	(1.086.057,85)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.051.212,33)	322.016,32	356.861,84	(1.086.057,85)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(208.212,33)	279.054,89	310.900,11	(240.057,85)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(208.212,33)	279.054,89	310.900,11	(240.057,85)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(80.517,26)	179.936,89	166.047,22	(46.628,09)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	30.669,51 X	179.936,89	166.047,22	48.539,18 X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(95.187,27) C	0,00	0,00	(95.187,27) C
211200000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.581,94)	43.861,49	42.961,43	(681,88)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.581,94) C	43.861,49	42.961,43	(681,88) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(30.263,73)	55.256,51	46.635,25	(21.642,47)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.402,32) C	55.256,51	43.861,49	(6.007,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.861,41) C	0,00	2.773,76	(15.635,17) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(115.848,90) C	0,00	58.256,51	(171.105,41) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(843.000,00)	42.961,43	45.961,43	(846.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(843.000,00)	42.961,43	45.961,43	(846.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(843.000,00)	42.961,43	45.961,43	(846.000,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(713.000,00)	42.961,43	45.961,43	(716.000,00)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(586.740,37) C	42.961,43	3.000,00	(546.778,94) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(126.259,63) C	0,00	42.961,43	(169.221,06) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(129.754,18) C	0,00	0,00	(129.754,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
				0,00	982.093,53	982.093,53	0,00

Erlanne Jéssica Mendes Bezerra
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA
030.557.823-58

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR
04.417.687/0001-45



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.793.724/0001-89

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	29.071,76	120.416,06	ORÇAMENTÁRIA	42.861,43	169.221,06
RECEITAS CORRENTES	29.071,76	120.416,06	01	Legislativa	
13 RECEITA PATRIMONIAL	152,88	857,11	04	Administração	
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.918,10	119.558,95	06	Segurança Pública	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.945,76	82.814,01	08	Assistência Social	42.861,43
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.172,00	55.243,18	09	Previdência Social	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10	Saúde	
DEVEDORES DIVERSOS	346,50	866,25	12	Educação	
8089 FUNPREV- FMAS	346,50	866,25	13	Cultura	
CONSIGNAÇÕES	2.427,26	6.258,78	15	Urbanismo	
9046 INSS - FMAS	1.483,26	3.708,83	16	Habituação	
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	944,09	2.360,15	17	Saneamento	
9044 ISS - FMAS		129,78	18	Gestão Ambiental	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	0,00	245,82	20	Agricultura	
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		245,82	24	Comunicações	
Total ->	37.017,52	183.030,07	25	Energia	
=> SALDO ANTERIOR	92.173,17	112.270,96	26	Transporte	
BANCO CONTA MOVIMENTO	19,02	23,20	27	Desporto e Lazer	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	92.154,15	112.247,76	28	Encargos Especiais	
Total SALDO ANTERIOR	92.173,17	112.270,96	99	Reserva de Contingência	
TOTAL DA RECEITA	129.190,69	295.301,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.625,83	57.476,34
			EMPEÑOS ANTER. PAGOS NO MÊS	17.467,08	60.071,18
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			DEVEDORES DIVERSOS	168,55	348,81
			9048 SALARIO FAMILIA - FMAS	158,55	348,81
			RESTOS A PAGAR	0,00	6.947,40
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.947,40
			CONSIGNAÇÕES	0,00	108,95
			8044 ISS - FMAS		108,95
			Total ->	80.587,06	226.697,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.603,63	68.603,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19,02	19,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.584,61	68.584,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.603,63	68.603,63
			TOTAL DA DESPESA	129.190,69	295.301,03

Erlanne Jessycá Mendes Bezerra
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA
 030.557.823-56

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 : Maio de 2018

Classificação Orçamentária	Descrição	Reserva Disponível	Automação		Diferença	
			Até	Até	Até	Até
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	453.000,00	29.071,76	120.416,06	25.220,90	357.804,84
1500.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	152,66	857,11	0,00	142,89
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	152,66	857,11	0,00	142,89
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	152,66	857,11	0,00	142,89
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	152,66	857,11	0,00	142,89
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	152,66	857,11	0,00	142,89
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	357.661,95
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	452.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	357.661,95
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	452.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	357.661,95
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	307.661,95
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	307.661,95
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - J	402.000,00	28.919,10	119.558,95	25.220,90	307.661,95
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 DEST. PROG.A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		453.000,00	29.071,76	120.416,06	25.220,90	357.804,84


 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA
 030.557.823-56

R.A. CILAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária		Referência:
Código	Referência: Maio de 2018	
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Código	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total do Exercício	Subtotal do Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo Disponível	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores	Despesa em Exercícios Anteriores			
					Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês													
08	2153	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	2152	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2152	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2152	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2153	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2153	3.3.90.32.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2153	3.3.90.56.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2153	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2153	3.3.90.48.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2159	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			213.000,00	3.000,00	14.567,00	30.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

TOTAL DA UNIDADE	213.000,00	3.000,00	14.567,00	30.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
------------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA
 030.557.823-56

R.A. CBAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-O
 64.417.667/0001-45

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 : Maio de 2018

Nº da Opç.	Data	Historico	Doc. de Sistematizad.	Débito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	31/05/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA
 030.557.823-56


 DEUSDEDÉITI SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR
 957.139.993-00

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: FJNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Maio de 2018

Nº de Empenho	Data de Empenho	Unid. Orgão	Automo	Proj. Ativ.	Empenho	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Empenhado	Nº de Ocorrências	Valor Ocorrências	Valor Cancelado
502001	23/05/2018	02.05.01	08		2142	3.3.90.30.01	3.021,44	3.021,44	0,00	S DLS SILVA COMBUSTIVEL ME	
502002	02/05/2018	02.05.01	08		2148	3.3.90.39.27	300,02	300,02	0,00	SPASNET - RYAN RONEY SOARES - ME	
502003	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.39.33	262,65	262,65	0,00	OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
502004	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.39.39	255,14	255,14	0,00	OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
502005	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.39.33	270,27	270,27	0,00	OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
503001	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.30.32	1.067,20	1.067,20	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
503002	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
504001	02/05/2018	02.05.01	08		2142	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
504002	02/05/2018	02.05.01	08		2141	3.3.90.39.14	3.870,00	3.870,00	0,00	EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391	
507001	02/05/2018	02.05.01	08		2142	3.3.90.30.16	397,00	397,00	0,00	INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI	
507002	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.30.07	2.501,00	2.501,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
507003	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.30.07	909,40	909,40	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
507004	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.30.07	1.003,50	1.003,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
509001	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.30.07	653,95	653,95	0,00	ELNILDO CARLOS GOMES	
510001	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.30.16	2.046,16	2.046,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
511001	02/05/2018	02.05.01	08		2148	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	Edmilson Soares da Silva	
511002	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO	
511003	02/05/2018	02.05.01	08		2141	3.3.90.39.20	1.680,00	1.680,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
511004	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CABTANO	
515001	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
515002	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Vanuel Soares da Silva	
515003	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	699,00	699,00	0,00	Reginal dos Santos	
521001	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME	
521002	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Irlem Joyce Moreira da Matos	
521003	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
521004	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
521006	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CABTANO	
524001	02/05/2018	02.05.01	08		2151	3.3.90.14.01	5.000,00	5.000,00	0,00	SAYRA CRISTINA THIAPINA MARQUES	
524002	02/05/2018	02.05.01	08		2151	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839	
524003	02/05/2018	02.05.01	08		2148	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
528001	02/05/2018	02.05.01	08		2151	3.3.90.39.13	3.000,00	3.000,00	0,00	ERIANNE JESSICA MENDES BEZERRA	
530001	02/05/2018	02.05.01	08		2150	3.3.90.39.13	2.900,00	2.900,00	0,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839	
530002	02/05/2018	02.05.01	08		2151	3.3.90.11.01	4.362,00	4.362,00	0,00	IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387	
530003	02/05/2018	02.05.01	08		2151	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	Ann Márcio Freitas Silva e outros	
530004	02/05/2018	02.05.01	08		2159	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
							1.575,00	1.575,00		SAYRA CRISTINA THIAPINA MARQUES	
										Rosaura Assunção de Melo Silva	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Período Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Licitação	Elementos de Despesa	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Cancelado	Valor em Execução	Nome do Credor
530005	31/05/2018	02.05.01	08	3.1.90.11.01	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
531001	31/05/2018	02.05.01	08	3.3.90.36.14	724,00	724,00	724,00	724,00	Antônia Marcelina Fereius Silva
531002	31/05/2018	02.05.01	08	3.3.90.36.14	724,00	724,00	724,00	724,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DI SOUSA
531003	31/05/2018	02.05.01	08	3.3.90.36.14	724,00	724,00	724,00	724,00	Antônia Marluce Fereius Silva
					Total Geral	87.789,38	87.789,38	87.789,38	

Erlanne Jesy da Mendes Bezerra
 ERLANNE JESY DA 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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária	Subunidade Orçamentária	Descrição	Valor Pago	Valor em Pagamento	Conta	Valor de Débito	Beneficiário	Referência
301003	C. 005/2018		300,02	0,00	16/05/2018	242810		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME	
301006	C. 003/2018		300,02	0,00	16/05/2018	242810		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME	
323003	26/03/2018		2.900,00	0,00	02/05/2018	242888		IVELTA MARIA PEREIRA 4632652987	
330004	30/03/2018		300,02	0,00	16/05/2018	242810		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME	
425001	25/04/2018		100,00	0,00	04/05/2018	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES	
425002	25/04/2018		100,00	0,00	30/05/2018	242888		ANA KARDIINA BARROS CAETANO	
425003	25/04/2018		100,00	0,00	04/05/2018	242888		Rosana Amélia de Melo Silva	
425004	25/04/2018		50,00	0,00	04/05/2018	242802		Natassia Soares de Silva	
430001	30/04/2018		300,02	0,00	16/05/2018	242810		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME	
430002	30/04/2018		724,00	0,00	10/05/2018	242888		Anatolia Marfulati Freitas Silva	
430003	30/04/2018		724,00	0,00	10/05/2018	242888		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
430004	30/04/2018		724,00	0,00	10/05/2018	242810	4	Anatolia Marfulati Freitas Silva	
430005	30/04/2018		4.015,04	348,96	03/05/2018	251542		Ana Maria Freitas Silva e outros	
430006	30/04/2018		348,96	0,00	03/05/2018	251542		Ana Maria Freitas Silva e outros	
430007	30/04/2018		1.380,00	126,00	03/05/2018	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES	
430008	30/04/2018		120,00	0,00	03/05/2018	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES	
430009	30/04/2018		929,72	64,28	04/05/2018	342888		Rosana Arambú de Melo Silva	
430010	30/04/2018		64,28	0,00	04/05/2018	342888		Rosana Arambú de Melo Silva	
430011	30/04/2018		3.135,36	272,64	03/05/2018	242888		ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS	
430012	30/04/2018		272,64	0,00	03/05/2018	242888		ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS	
430013	30/04/2018		3.021,64	300,02	16/05/2018	242810		S DE S SILVA COMBUSTIVÉIS ME	
430014	30/04/2018		300,02	0,00	04/05/2018	242810		S DE S SILVA COMBUSTIVÉIS ME	
430015	30/04/2018		283,65	0,00	16/05/2018	242888		OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
430016	30/04/2018		255,14	0,00	16/05/2018	242888		OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
430017	30/04/2018		270,27	0,00	24/05/2018	242888		OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
430018	30/04/2018		1.067,20	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
430019	30/04/2018		77,64	0,00	03/05/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A	
430020	30/04/2018		9,70	0,00	04/05/2018	242802		BANCO DO BRASIL S/A	
430021	30/04/2018		3.870,00	0,00	08/05/2018	242888		EDMILSON SOARES DE ARAGÃO 47449924391	
430022	30/04/2018		397,00	0,00	10/05/2018	242802		INFOTEC CSP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI	
430023	30/04/2018		2.501,00	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
430024	30/04/2018		908,40	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
430025	30/04/2018		1.003,20	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código do Pagamento	Data de Pagamento	Valor Pago	Desconto	Data do Pagamento	Código do Pagamento	Código do Pagamento	Nome do Beneficiário
507003	07/05/2018	653,95	0,00	10/05/2018	242888		P.A.S DE SOLSA MERCADARIA ME
509001	03/05/2018	2.006,16	0,00	15/05/2018	242888		ELENILDO CARLOS GOMES
510001	03/05/2018	9,70	0,00	10/05/2018	242810		BANCO DO BRASIL S/A
511001	11/05/2018	100,00	0,00	15/05/2018	242802		Nabonal Soares da Silva
511002	11/05/2018	1.680,00	0,00	11/05/2018	242888		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
511003	11/05/2018	100,00	0,00	15/05/2018	242888		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
511004	11/05/2018	100,00	0,00	15/05/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
515001	05/05/2018	300,00	0,00	16/05/2018	242802		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
515002	05/05/2018	200,00	0,00	16/05/2018	242802		Nubiael Soares da Silva
515003	05/05/2018	200,00	0,00	16/05/2018	242802		Itaquiel dos Santos
521001	31/05/2018	699,20	0,00	16/05/2018	242802		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - MG
521002	31/05/2018	100,00	0,00	24/05/2018	242802		Iran Joyce Moreira de Moraes
521003	31/05/2018	100,00	0,00	21/05/2018	242888		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
521004	31/05/2018	100,00	0,00	21/05/2018	242888		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
521005	31/05/2018	100,00	0,00	21/05/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
521006	31/05/2018	200,00	0,00	21/05/2018	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPIINA MARQUES
524001	24/05/2018	300,00	0,00	24/05/2018	242888		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
524002	24/05/2018	3.000,00	0,00	24/05/2018	242888		ERLAVINE JESSYCA MENDES BEZERRA
524003	24/05/2018	2.900,00	0,00	24/05/2018	242888		EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839
528001	28/05/2018	4.013,04	348,90	24/05/2018	242888		IVELTA MARIA PEREIRA 4653632987
530001	30/05/2018	348,90	0,00	30/05/2018	251542		Ana Marcia Freitas Silva e outros
530002	30/05/2018	9,70	0,00	30/05/2018	251542		Ana Marcia Freitas Silva e outros
530003	30/05/2018	1.380,00	120,00	30/05/2018	251542		BANCO DO BRASIL S/A
530004	30/05/2018	120,00	0,00	30/05/2018	242888		SAYRA CRISTINA IBIAPIINA MARQUES
530005	30/05/2018	929,72	645,28	30/05/2018	242888		Ressamê Azeiteiro de Melo Silva
530006	30/05/2018	645,28	0,00	30/05/2018	242888		Ressamê Azeiteiro de Melo Silva
530007	30/05/2018	3.135,36	272,64	30/05/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO E OUTROS
530008	30/05/2018	272,64	0,00	30/05/2018	242888		ANA KAROLINA BARROS CAETANO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2013

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Plano de Contas	Valor Pago	Desconto	Data de Pagamento	Contrato / Empenho	Processo	Outros
Total Geral							

Brienne Jessy da Mendes Bezerra

BRIANNE JESSY DA MENDES BEZERRA
SECRETARIA
030.557.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-O
04.417.667/0001-45



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Agência	Orden	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	50,00 D	
				04/05 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
04/05/2018		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	3.021,44 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	941.241.200.200.252	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.081,14 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.317.000.154	2.634,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.634,66 D	0,00 C
10/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.538	397,00 D	
				10/05 1758 22538-X VALERIA COSTA			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,00 C	0,00 C
15/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	100,00 D	
				15/05 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	300,00 D	
				16/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	200,00 D	
				16/05 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.892	200,00 D	
				16/05 1758 20892-2 RAQUEL DOS SAN			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
24/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	699,00 D	
				24/05 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	699,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Data Lanç.	Dcto/Inscrito	Ag. Ordem	Conta Histórico	Documento	Valor	BS	Saldo
23/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	724,00 D	
			104 0516 03845734389	ANTONIA MARLUCIA			
10/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.251	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admín Supremo	70	733,70 C	0,00 C
16/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admín Supremo	70	1.500,10 C	0,00 C
24/05/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.016.392	300,00 D	
				24/05 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
24/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admín Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC199172 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 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. Base	Doc. Movimento	Ag. Origem	Loç. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	550.108.000.029.687	1.380,00 D	
			03/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
03/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.526	941,10 D	
			03/05 1758 12526-1 MARIA GABRIELA			
03/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.306	877,68 D	
			03/05 1758 25306-5 MARINEZ ALVES			
03/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	2.900,00 D	
			104 0616 019641872000167 IVELTA MARIA			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.158.423	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.108,48 C	0,00 C
04/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.687	100,00 D	
			04/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
04/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	1.380,00 D	
			04/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
04/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D	
			04/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
04/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	929,72 D	
			04/05 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
04/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	100,00 D	
			04/05 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.609,72 C	0,00 C
08/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.345	3.870,00 D	
			08/05 1758 25345-6 EDMILSON 4			
08/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.870,00 C	0,00 C
10/05/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.849	724,00 D	
			10/05 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	1.067,20 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.002	2.501,00 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.003	909,40 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.004	1.003,50 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.005	653,95 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.006	724,00 D	
			104 0616 04845734389 ANTONIA MARLLICIA			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.255	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.256	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.257	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.258	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.259	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.260	9,70 D	

Tabela referente a 10/05/2018

10/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.641,26 C	0,00 C
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.326	1.680,00 D	
		11/05 1758 24326-4 ETEVALDO F A O			
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
		15/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D	
		15/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.957	2.046,16 D	
		15/05 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.246,16 C	0,00 C
16/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.272.895.000.005	7.284,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.284.045.000.122	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.284,44 D	0,00 C
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.788	100,00 D	
		21/05 1758 7789-7 IRLIN JOYCE MO			
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.612	100,00 D	
		21/05 1758 8512-8 JOAO DA CRUZ G			
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
		21/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D	
		21/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
24/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.029.687	100,00 D	
		24/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.401	263,65 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.403	255,14 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.404	270,27 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	989,06 C	0,00 C
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.108.000.029.687	1.390,00 D	
		30/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.012.526	941,10 D	
		30/05 1758 12528-1 MARIA GABRIELA			
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	1.380,00 D	
		30/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.306	877,68 D	
		30/05 1758 25305-5 MARINEZ ALVES			
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	928,72 D	
		30/05 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	2.000,00 D	
		104 0816 019641872000187 IVELTA MARIA			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar OCC/TED Eletrônico	831.500.900.068.678	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.418,20 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. Base	Doc. Movimento	Ag. Origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
02/05/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.954.374.000.113	6.500,00 C
02/05/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D 0,00 C
03/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 03/05-1758-13765-0 ANA MARCIA FRE	551.758.000.013.765	877,68 D
03/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 03/05-1758-19943-5 MARIA FABIANA	551.758.000.019.943	1.380,00 D
03/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 03/05-1758-25407-X MARIA H D C PE	551.758.000.025.407	877,68 D
03/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 03/05-1758-19943-5 MARIA FABIANA	554.404.000.013.912	909,39 D
03/05/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.044,75 C 0,00 C
08/05/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.073.716.000.114	6.500,00 C
08/05/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D 0,00 C
24/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 24/05-1758-19943-5 MARIA FABIANA	551.758.000.019.943	200,00 D
24/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 24/05-1758-25433-9 EXPEDITO F FH	551.758.000.025.433	3.000,00 D
24/05/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C 0,00 C
30/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 30/05-1758-13765-0 ANA MARCIA FRE	551.758.000.013.765	877,68 D
30/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 30/05-1758-19943-5 MARIA FABIANA	551.758.000.019.943	1.380,00 D
30/05/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 30/05-1758-25407-X MARIA H D C PE	551.758.000.025.407	877,68 D
30/05/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 07153593390 FABRICIA RODRIGUE	53,001	877,68 D
30/05/2018	0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.068.882	9,70 D
30/05/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.022,74 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Cota	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Descrição	Agência	Conta	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000	SALDO		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



A33D250754037943027
25/06/2018 08:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt	Descrição	Ano	Mês	Dia	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			19,02 C
31/05/2018		0000	00000	000	SALDO			19,02 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



A33D250754037943019
25/06/2018 08:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21080-3 PUJAZEIRO DO PIAFMASPBVII
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	D. Movimento	Origem	Data	Historico	Documento	Valor	R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/05/2018		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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

DT	Balancete	Plano	At	Doc	Nº	Valor	Saldo
29/07/2016			0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/05/2018			0000	00000	000	SALDO	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 0688



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181510361394018
18/06/2018 15:38:13

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.854,11			1.639,547180	
04/05/2018	RESGATE	3.081,14			982,706211	3,571482342 - 776,840969
	Aplicação 21/02/2018	551,15			154,321043	
	Aplicação 22/03/2018	2.529,99			708,385188	
06/05/2018	APLICAÇÃO	2.634,66			737,562246	3,572118848 1.514,403215
10/05/2018	RESGATE	397,00			111,119082	3,572743696 1.403,284133
	Aplicação 22/03/2018	127,69			35,741139	
	Aplicação 06/04/2018	269,31			75,377943	
15/05/2018	RESGATE	100,00			27,982754	3,573629706 1.375,301379
	Aplicação 06/04/2018	100,00			27,982754	
16/05/2018	RESGATE	700,00			195,863520	3,573917191 1.179,437859
	Aplicação 06/04/2018	700,00			195,863520	
24/05/2018	RESGATE	699,00			195,482786	3,575762423 983,955073
	Aplicação 06/04/2018	699,00			195,482786	
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.519,63			983,955073	983,955073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.854,11
APLICAÇÕES (+)	2.634,66
RESGATES (-)	4.977,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	3.519,63

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33G181510361394016
18/06/2018 15:36:41

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Nis/orig	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018		SALDO ANTERIOR	20,51			5,745041		
30/05/2018		SALDO ATUAL	20,55			5,745041		5,745041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,55

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



A33G181510361394023
18/05/2018 15:41:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre-comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.470,00			1.251,902602		
02/05/2018	APLICAÇÃO	6.500,00			1.820,271113	3,570886638	3.072,173615
03/05/2018	RESGATE	4.044,75			1.132,605993	3,571188944	1.939,567622
	Aplicação 21/02/2018	4.044,75			1.132,605993		
08/05/2018	APLICAÇÃO	6.500,00			1.819,648304	3,572118846	3.759,215926
24/05/2018	RESGATE	3.200,00			894,914041	3,575762423	2.864,301865
	Aplicação 21/02/2018	426,58			119,296503		
	Aplicação 02/05/2018	2.773,42			775,617532		
30/05/2018	RESGATE	4.022,74			1.124,604596	3,577026107	1.739,697289
	Aplicação 02/05/2018	3.736,75			1.044,653581		
	Aplicação 08/05/2018	285,99			79,951015		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.222,94			1.739,697289		1.739,697289

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.470,00
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	11.267,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	6.222,94

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR (reaj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	77.804,99			21.790,652787		
03/05/2018	RESGATE	6.108,48			1.710,489166	3,571188944	20.080,163621
	Aplicação 26/12/2017	6.108,48			1.710,489166		
04/05/2018	RESGATE	2.609,72			730,710599	3,571482342	19.349,453022
	Aplicação 26/12/2017	2.609,72			730,710599		
08/05/2018	RESGATE	3.870,00			1.083,390606	3,572118846	18.266,062416
	Aplicação 26/12/2017	3.870,00			1.083,390606		
10/05/2018	RESGATE	7.641,25			2.138,762433	3,572743696	16.127,299983
	Aplicação 26/12/2017	4.597,97			1.286,790838		
	Aplicação 07/03/2018	3.043,88			851,971596		
11/05/2018	RESGATE	1.680,00			470,186135	3,573053039	15.657,113848
	Aplicação 07/03/2018	1.680,00			470,186135		
15/05/2018	RESGATE	2.246,16			628,537421	3,573529706	15.028,576427
	Aplicação 07/03/2018	637,74			178,456067		
	Aplicação 04/04/2018	1.608,42			450,081354		
16/05/2018	APLICAÇÃO	13.284,44			3.717,053107	3,573917191	18.745,629534
21/05/2018	RESGATE	400,00			111,893264	3,574835377	18.633,736270
	Aplicação 04/04/2018	400,00			111,893264		
24/05/2018	RESGATE	889,06			248,635087	3,575762423	18.385,101183
	Aplicação 04/04/2018	889,06			248,635087		
30/05/2018	RESGATE	8.418,20			2.353,407481	3,577026107	16.031,693702
	Aplicação 04/04/2018	8.418,20			2.353,407481		
30/05/2018	SALDO ATUAL	57.345,79			16.031,693702		16.031,693702

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.804,99
APLICAÇÕES (+)	13.284,44
RESGATES (-)	33.862,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,23
SALDO ATUAL =	57.345,79

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

A33G181510361394020
18/06/2018 15:39:44

Cliente _____
Agência 1758-2
Conta 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Progr. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.004,54				1.121,542379		
10/05/2018	RESGATE	733,70				205,360379	3,572743696	916,182000
	Aplicação 26/12/2017	733,70				205,360379		
16/05/2018	RESGATE	1.500,10				419,735523	3,573917191	498,446477
	Aplicação 26/12/2017	1.500,10				419,735523		
24/05/2018	RESGATE	300,00				83,898191	3,575762423	412,548286
	Aplicação 26/12/2017	300,00				83,898191		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.475,70				412,548286		412,548286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.004,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.533,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	1.475,70

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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



A33G181510361394014
18/06/2018 15:34:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21060-3 P.JUAZEIRO DO PIAFMASPBVII
Mês/ano referência	MAIO/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

A33G181510361394012
18/06/2018 15:21:14

Ciente

Agência 1758-2
Conta 15359-1 PUAZEIRO DO PIAUI FMASPB
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



A33G181510361394022
18/06/2018 15:41:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1758-2
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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

A33G181510361394015
18/08/2018 15:35:37

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC
Mês/ano referência	MAIO/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

A33G181510381394017
18/06/2018 15:37:31

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
990,30	9,70	300,02	690,28

FICHA: 426 DATA: 01/03/2018
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE JANEIRO 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,02

Valor por Extensão:

trezentos reais e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,02	300,02	300,02	0,00	

FTCHA.: 426

DATA.: 02/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE.: Castelo do Piauí

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

300,02

trezentos reais e dois 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



301005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2751/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

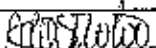
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: JAN/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81064.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

24283-0
10/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003.2018

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

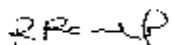
REQUERIMENTO

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 rádio, referente ao mês de JANEIRO/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81064 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de janeiro de 2018


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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

81064

Código de Verificação de Autenticidade

Z24455166

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:41:00

Chave de Acesso

178732RRRSSUUUVVVVWWWXX
 XYYZZZZ

Informações

Exigibilidade da ISS Exigível	Competência 05/2018	Município de incidência da ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CNPJ 10585159000150	RO Inscrição Estadual	INS/RT	Nome/Razão Social RYAN RONEY SOARES - ME
Endereço RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			Complemento
Cidade CASTELO DO PIAUI - PI			Bairro CENTRO
CEP 04340000	Telefone	E-mail (AV-0616 C/C 1805-1)	

Fornecedor de Serviços

CNPJ 17852867000178	RO Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Endereço AV. SÃO FRANCISCO, 39			Complemento
Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI			Bairro CENTRO
CEP 04343-000	Telefone	E-mail	

Intermediário

CNPJ	RO Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Métrica	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Serviço de internet. ref. ao mês de JAN/2018.	R\$ 300,02	R\$ 300,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003 98.98	Alíquota 0%	Atividade do Município 98989.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 300,02	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,02
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Resido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

DSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SRTS/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Impostante R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 300,02

Informações Complementares

Evaristo
 Evaristo Evaristo Gomes Júnior
 CPF: 004.734.774-01
 ASSINATURA DO EMITENTE

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:35
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	300,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO	E.51F.C9D.049.E11.7DF
------------------	-----------------------

PAGA-SE

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.567.823-56

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI				
		690,28	309,72	300,02	390,26

FICHA: 426 DATA: 01/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREADOR...: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

Valor por Extensão:

trezentos reais e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços, a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREADOR...

SECRETÁRIO...

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,02	300,02	300,02	0,00	

FICHA...: 426 DATA...: 02/05/2018 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.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 300,02

trezentos reais e dois centavos * * * * *
 * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



30100-6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2758/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

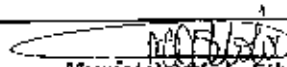
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 81065.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 001/2018
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

24981-0
16/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003/2018

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

HOME / FAX: (86) 3247 · 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 · 8702

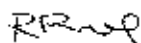
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de FEVEREIRO/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente a nota fiscal de nº 81065 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de fevereiro de 2018


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

81065

Código de Verificação de Autenticidade

19BCDDEFF

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:42:30

Chave de Acesso

179733E7F010JKLLM0MNN00Q
QRRSS5**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Destinatário do ISS Exigível		Competência 05/2018	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Inscrição Fiscal 02-Não	Sujeito Especial Tributação Microempresário (ME)	

Prestador de Serviços

CNPJ 10595158000150	RG/Inscrição Estadual PIS04E	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME	
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00845		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 8434000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CNPJ 2857000178	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 39		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 84343-000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

Intermediária

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 FEV/2018.	R\$ 300,02	R\$ 300,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana

Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de I.C.M. 116/2001 99.99	Alíquota 0 %	Anuidade do Município 000599.8690699	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 300,02	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desluzões Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,02
Total de ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	DEST/RENT R\$ 0,00	ISE R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSEL R\$ 0,00
------------------	------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 300,02**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Informações Complementares

Ana Marcia Freitas Silva
 019.050 083-25
 ASSINATURA DO EMITENTE

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	300,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AFD.108.ED4.685.C65
------------------	-----------------------

PAGA-SE

Erienne Jessyca Mendes Bezerra

Erienne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-55

[Handwritten Signature]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 328003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.13		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
31.823,20		18.176,80	2.900,00
			SALDO ATUAL
			28.923,20

FICHA: 623 DATA: 28/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1509 IVÉLTA MARIA PEREIRA 46326529387

Telefone: (86) 3253-0021

CNPJ/CPF: 19.641.872/0001-67

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº-2041 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

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 ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328003

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	

FICHA...: 623

DATA...: 27/04/2018

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
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



2018

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2669/2018		Interessado: IVELTA MARIA PEREIRA	
Data de Entrada	27/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03/2018 A 27/04/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3769001. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parâcer/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: 27/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

24.298.9
23/03



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 3769001

Data: 27/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387		CNPJ/CPF 19.641.872/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195364406
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041		CIDADE CENTRO	UF PI
CÓDIGO LOCAÇÃO DE VEICULO		VALOR EM ISS 0,00 %	Redução ISS Isenção IPI
CÓDIGO DE SERVIÇOS SII		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (OPCIONAL) Banco: CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		CIDADE CENTRO
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Do Prestador do Serviço - Município 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 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 28/03/2018 a 27/04/2018.

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 POR EXTENSO

(DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

2.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.900,00 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Ana
 Ana Marcia Freitas Gomes Filho
 Coord. de Atm. e Exatidão Tributária

Registro: 3360 / 3769001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 27/04/2018

www.simplesinformatica.com



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: 3769001
 Data da NF: 27/04/2018
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387		CNPJ/CPF 19.641.872/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195364406
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041		CIDADE CENTRO	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 02, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/03/2018 a 27/04/2018.	2.900,00
TOTAL:	2.900,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 27 de abril de 2018
 (DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS)

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>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Licitacão</td> <td style="text-align: center;">Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PAGUE-SE</td> </tr> <tr> <td>Em: / /</td> </tr> </table> <i>Erlanne Jéssica Mendes Bezerra</i> ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> <td></td> </tr> </table>	Licitacão	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.	<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	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PAGUE-SE</td> </tr> <tr> <td>Em: / /</td> </tr> </table> <i>Erlanne Jéssica Mendes Bezerra</i> ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE-SE	Em: / /	Número: _____	
Licitacão	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.								
<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	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">PAGUE-SE</td> </tr> <tr> <td>Em: / /</td> </tr> </table> <i>Erlanne Jéssica Mendes Bezerra</i> ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE-SE	Em: / /						
PAGUE-SE									
Em: / /									
Número: _____									

R E C I B O				
Valor do Serviço				Valor Líquido
2.900,00				2.900,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.900,00 (dois mil, novecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

P A G O	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: / /	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

CREDITADO EM CONTA
 IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387



Emissão de comprovantes

A33D090820054738043
09/05/2018 08:40:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.57
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 2.061-7FAVORECIDO: IVELTA MARIA PEREIRA 46376529387
CPF/CNPJ: 19.641.872/0001-67
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 6.894.829.77E.F12.F5E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE
Lrianne Jéssyca Mendes Bezerra
Lrianne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF. 030.557.823-55



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
380,56	619,44	300,02	80,54

FIGHA: 426 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

Valor por Extenso:

trezentos reais e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

Deusedith Sotero Gomes Filho
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



330004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2778/2018		Intressado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

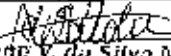
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81065.

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

24281-0
16/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMMA OS ESCAS


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003. 2018

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

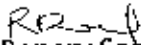
REQUERIMENTO

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 rádio, referente ao mês de MARÇO/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente a nota fiscal de nº 810666 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de março de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 06354315000167
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO
 CASTELO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS
81066
Código de Verificação de Autenticidade
 CFHIBJJK

Data e hora de Emissão da NFS
 02/05/2018 às 10:45:11
Chave de Acesso
 178734N0PFOQRRSSTVYVWXX
 YZZZ12

Informações		Competência 05/2018	Município de Inscrição da ISS CASTELO DO PIAUÍ
Exigibilidade 01-Sim	Opção Simples Nacional 02-Não	Regime Especial Tributário Microempresário (ME)	

Prestador de Serviços		Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
CPF/CNPJ 10596158000150	RG/Inscrição Estadual PI0011	Complemento Bairro CENTRO
Endereço RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Telefone E-mail (AG-6513 C/C 1865-1)
CEP 64340200	Cidade CASTELO DO PIAUÍ - PI	

Fornecedor de Serviços		Nome/Razão Social FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CPF/CNPJ 2887000178	RG/Inscrição Estadual	Complemento Bairro CENTRO
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 38		Telefone E-mail
CEP 64343-000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI	

Intermediário	Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	RS 300,02	RS 300,02

1 UN Serviço de internet. ref. ao mês de MARÇO/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)

Ana
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ANI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			Código CNAE
Item de IC: 116/2003 59.84	Alíquota 0%	Anexo da do Município 999999.9999999	
Valor Total dos Serviços RS 300,02	Descontos Incentivos RS 0,00	Deduções Base de Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 300,02
Total do ISS RS 0,00	ISS Retido 02-Não	Descrto RS 0,00	

Retenções de Impostos						
INSS RS 0,00	IRRF RS 0,00	SEST/SENAT RS 0,00	ISS RS 0,00	Exercício RS 0,00	PIS RS 0,00	CSLJ RS 0,00
						RS 300,02

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares	
 Jicera Escrição Centro Jucera CPF: 044.154.773-0 ASSINATURA DO EMITENTE	

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:35
 175801758 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
 VALOR TOTAL 300,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.51F.C90.049.E11.7DF

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
PAGA-SE
 Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
 Sec Mun de Assistencia Social e Cidadania
 CPF: 030.667.823-56





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.700,00		300,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.600,00

FICHA: 631 DATA: 25/04/2018
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR...: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA, DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 25/04/2018

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 425001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631

DATA...: 25/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: 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 DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
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



425001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2654/2018		Interessado: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO CASO DE UMA FAMÍLIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 05/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

RECIBO
05/04/2018

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 TERESINÁ-PI

Data da Saída: 27/04/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 28/04/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO CASO DE UMA FAMÍLIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

5. ASSINATURA:

Data: / /

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
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

24.087-8



Emissão de comprovantes

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:44
175801758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.687
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	F.080.825.27C.549.71A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por JC188172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Erianne Jessyca Mendes Bezerra

Erianne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-53

AMC



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 425002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.600,00		400,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.500,00

FICHA: 631 DATA: 25/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 25/04/2018

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 425002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631 DATA...: 25/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: 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 DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA, DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTEIAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

cem. reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DIARIAS FORAM PAGAS.
EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



425000

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2653/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO CASO DE UMA FAMÍLIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N.º 003/2018

425000

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		

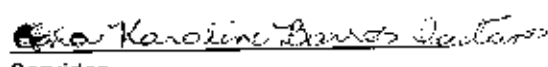

3. DADOS DO SERVIDOR:

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 PIAUI A TERESINA-PI	
Data da Saída: 27/04/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 28/04/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO CASO DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	

5. ASSINATURA:

Data 26/04/2018	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. 003/2018

04.006 R



Emissão de comprovantes

A33D690820054738048
09/05/2018 08:42:58

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL P58 FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.408
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.488-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	D.375.E65.D80.04A.00B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MÃTOS DA

PAGA-SE

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.657.823-35

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 425003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	500,00	100,00	4.400,00

FICHA: 631 DATA: 25/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR: 83 Rossana Aranha de Melo Silva

Telefone: 35671394

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 25/04/2018

Deusdedit 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 425003

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...: 25/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

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 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE UMA FAMÍLIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
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



425.003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2655/2018		Interessado: ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO CASO DE UMA FAMÍLIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpt:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N.º 003/2018

425.003

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: ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 169 AP 02

Telefone: 8109-7238

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS

CPF: 684.264.963-34

Banco: BRASIL

Conta: 16.427-5

Agência: 2222-5

4. DADOS DA VIAGEM

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA

Data da Saída: 27/04/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 28/04/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO CASO DE UMA FAMILIA QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

5. ASSINATURA:

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Autorizo:

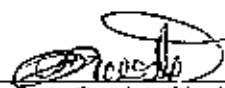
Servidor

Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

24986-8



Emissão de comprovantes

A33D090820054738061
09/05/2018 08:45:51

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
175801758 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.427
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	3.A17.BC2.289.80E.A23
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Erienne Jessyca Mendes Bazeira
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
C/PPF. 030.657.8220-50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 425004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.400,00	600,00	50,00	4.350,00

FICHA: 631 DATA: 25/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: Natanael Soares da Silva

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CADASTRAR A EQUIPE DP PBF NO NOVO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

50,00

Valor por Extensão:

cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 25/04/2018

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 425004

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 631 DATA...: 25/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Natanael Soares da Silva
 CNPJ/CPF: 057.345.883-93 CÓDIGO: 84
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CADASTRAR A EQUIPE DP PBF NO NOVO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais. *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



425004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2659/2018		Interessado: NATANAEL SOARES MATOS	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento:

CADASTRAR A EQUIPE DP PBF NO NOVO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miqueleene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/04/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

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\$50,00

Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: NATANAEL SOARES MATOS

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL HONORIO S/N

TELEFONE: 98106-9263

CARGO: COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA

CPF: 057.345.883-93

BANCO: BRASIL

Conta: 20624-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ/CAMPO MAIOR

Data da Saída: 27/04/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 28/04/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: CADASTRAR A EQUIPE DO PBF NO NOVO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

5. ASSINATURA:

Data 26/04/2018

Data / /

Autorizo:

Natanael Soares Matos




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.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N. 003/2018

24280-2



Emissão de comprovantes

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
 175801758 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.624
 VALOR TOTAL 30,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NATANAEL SOARES DA SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.624-5
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.8A0.FE8.450.3E4.8ED

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: 030.557.323-66

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.620,84	1.379,16	300,02	19.320,82

FICHA: 426 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR... 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

Valor por Extensão:

trezentos reais e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

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-SUAS			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
300,02		300,02	300,02	0,00

FICHA...: 426

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário.

VALOR TOTAL...: 300,02

trezentos reais e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE 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 PAGOAMENTO:

EM:

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



120001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2782/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

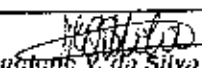
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81067.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

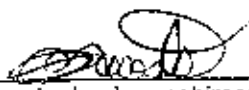

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031.2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

44281-0
16/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003.2018

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

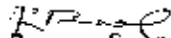
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de ABRIL/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81067 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de abril de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06534315000167
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO
 CASTELO - PI

Número da NFS

81067

Código de Verificação de Autenticidade

456778889

Data e hora da Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:43:42

Chave de Acesso

118735UVVVVWKKKXXYYYY11112
2253334**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Informações		Competência		Município de Inscrição do ISS	
Exigibilidade do ISS		05/2018		CASTELO DO PIAUI	
Exigível		Regime Especial Tributação			
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Microempresário (ME)	
01-Sim		02-Não			

Prestador de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PAT	
10589150000150				RYAN RONERY SOARES - ME	
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
04340000		CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0815 CJC 1805-1)	

Tomador de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
11873500178				FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE JUAZEIRO DO PIAUI	
Logradouro			Complemento		Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, 39					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
64843-000		JUAZEIRO DO PIAUI-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal
		Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Valor Unit.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de ABRIL/2018.	R\$ 300,02	R\$ 300,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 010.050.983-25

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2000		Alíquota		Atividade da Município		Código CNAS
99.98		0%		999999.9999999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionável	Detração Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 300,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,02	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
RSS	RRF	SES (SENAT)	ISS	Esgoto Sane	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							R\$ 300,02

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares	
 ASSINATURA DO EMITENTE	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.173,00		2.827,00	724,00
			SALDO ATUAL
			6.449,00

FICHA: 439 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 463 Antonia Marluca Freitas Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

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			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
724,00	724,00	724,00	0,00	

FICHA...: 439

DATA...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Antonia Marlúcia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nalinho Andrade

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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



430002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2718/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

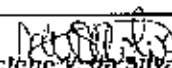
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF: ABRIL DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

29/05/18
16/05/18

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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal
Agencia: 616
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO
EM CONTA

Antonia Marluca Freitas Silva
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 048.457.343-89
RG: 2.846.120-PI



Emissão de comprovantes

A33R040956341196035
04/07/2018 10:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA
CPF/CNPJ: 048.457.343-89
VALOR: R\$ 724,00
DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 7.171.421.BF1.0FD.F01

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: 030.657.823-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.552,00	1.448,00	724,00	27.828,00

FICHA: 408 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 657 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

Telefone: 999999999

CNPJ/CPF: 960.878.503-00

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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00		724,00	724,00	0,00

FICHA...: 408

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
 CNPJ/CPF: 960.876.503-00 CÓDIGO: 657
 ENDEREÇO: CENTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV MÊS DE ABRIL 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
RM: *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



420003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2728/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

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
Postaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

2018-05-09
16/05/18

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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio 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

A33R040956341196022
04/07/2018 10:18:28

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
 175801758 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2018
 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.BD5.7AF.FD0.631.3DE

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: 030.657.823-56

ABMC



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.449,00	3.551,00	724,00	5.725,00

FICHA: 439 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 463 Antonia Marluca Freitas Silva

Telefone: 32530085

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SÉ EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430004

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			
3.3.90.36.14	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	

PTCHA...: 439

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva
 CNPJ/CPF: 048.457.343-89 CÓDIGO: 463
 ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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
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



430004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2719/2018		Intoressado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	07/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

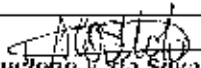
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF: ABRIL/2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Partaria nº: 031.2637

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___ / ___ / ___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO
10/05/18

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 abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal
Agencia: 616
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO

~~FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ~~
Antônia Marlúcia Freitas Silva
Rua: Nelinho de Andrade, 2005-centro,
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 048.457.343-89
RG: 2.846.120-PI



Emissão de comprovantes

A35F041259817981027
04/07/2018 13:27:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.11
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: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA
CPF/CNPJ: 048.457.343-89
VALOR: R\$ 724,00
DEBITO EM: 10/05/2018

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: SPAD4EAS.EEB23E2.F35

Orlaine Jessyca Mendes Bezerra

Orlaine Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.657.823-53

ABM



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430005

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.931,00	18.069,00	4.362,00	7.569,00

FICHA: 622 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR.: 158 Ana Marcia Freitas Silva e outros

Telefone:

CNPJ/CPF: 922.575.485-07

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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430005

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	4.362,00	4.362,00	4.362,00	0,00

FICHA...: 622

DATA...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Ana Marcia Freitas Silva e outros

CNPJ/CPF: 922.575.485-07

CÓDIGO: 158

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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.362,00

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.

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.14		SALARIO FAMILIA - FMAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-190,26		190,26	31,71
			SALDO ATUAL
			-221,97

FICHA: 9048 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.14	SALARIO FAMILIA - FMAS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,71		31,71	31,71	0,00

FICHA...: 9048 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO PAGAMENTO:
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

Nome do Funcionário: V A R T A G E N S
 Função / Nivel: D. 1000 - S. F. 2.111
 Dt. Nasc.: 21/06/1986
 Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS

Valor: 954,00
 Cod. Titulo: 302 INSS
 Valor: 76,32

Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.

954,00
 76,32
 877,68

Assinatura

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

1430000
 (DT)



Emissão de comprovantes

A338191126582533009
19/06/2018 11:29:47

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:43
175801758 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.013.765
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARCIA PREITAS SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154
=====

NR. AUTENTICACAO	B.98D.952.3F8.481.37C
------------------	-----------------------

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: 030.557.823-56



Emissão de comprovantes

A33B191126582533013
19/06/2018 11:30:05

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:43
175801758 SEGUNDA VIA 0814
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154
=====

NR.AUTENTICACAO 4.5CD.F5F.26A.609.87B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Erienne Jessyca Mendes Bezerra
Erienne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social Cidadania
CPF: 030.267.823-66



Emissão de comprovantes

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:43
175801758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IBAZEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.404.000.013.912
VALOR TOTAL 909,39
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA UCHOA GALVAO
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 13.912-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154
=====

NR. AUTENTICACAO 7.889.A09.727.E88.D1A

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

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ N° : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO N° 430006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.850,00	6.150,00	1.500,00	8.350,00

FICHA: 460 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



12000010

Matr. Nome do Funcionario	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot. Vant	Tot. Desc	Assessoria
Estado / Nivel	Valor	Valor	Tot. Liq		
Dr. Nasser DE ANDR S.F. D. NR	1.530,00	120,00	1.530,00	120,00	ASSISTENTE SOCIAL - PSICOLÓGICA
053 PS. COLEGA -			1.330,00		
17/05/1981 01/06/2011 3 0					

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LEGENDA

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
1.530,00	120,00	1.530,00
302 INSS		
		TOTAL DE VANTAGENS 1.530,00
		TOTAL DE DESCONTOS 120,00
		SAL. FAMILIAR/VANTAGENS 0,00
		TOTAL TÍPICO 1.380,00
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

Base para INSS: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Fam. Lic./Maternidade INSS: 0,00

20.2.0510

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

A33B191126582533018
19/06/2018 11:30:48

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
 175801758 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DSL PSB FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.687
 VALOR TOTAL 1.300,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.70D.D5B.E05.6DE.D80

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Erlanno Jessyca Mendes Bezerra
 Erlanno Jessyca Mendes Bezerra
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 030.557.823-66



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.350,00	7.650,00	1.575,00	6.775,00

FICHA: 460 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 83 Rossana Aranha de Melo Silva

Telefone: 35871394

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

Deusdith 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 430007

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- 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

FOLHA...: 460

DATA...: 30/04/2018 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 PATF, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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, 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 R C A S E N S	D E S C R I T O R	Valo	Valo	Tot. Valor	Tot. Deser	Assalariado
Função / Nível:							
06. Nasc	06. ADM	S. E. D. I. R.	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Valor
ROSELIANA ARRANHA DO MELO SILVA			001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO DEF	372,03	1.127,97
060 ASSIS. EM-E SOCIAL			075 ADICIONAL 1. SER	75,00	555 RPPS - CLASSE RPPS	173,25	945,28
04/05/1973							925,72

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	1.500,00	057 CONSIGNACAO DEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
075 ADICIONAL 1. SERVIDOR	75,00	555 RPPS - CLASSE RPPS	173,25	TOTAL DE DESCONTOS	645,28
				SAL FAVILT.M./MATERIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	329,72
				TOTAL DE ENCARGOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 1.575,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Amfa.
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

120000



Emissão de comprovantes

A33R040956341196020
04/07/2018 10:17:36

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:28
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	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.427
VALOR TOTAL	929,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	2.4DD.E7C.17A.04E.B45
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Erlanne Jossyca Mendes Bezerra
Erlanne Jossyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.857.823-89



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
8.184,00	6.816,00	3.408,00	4.776,00

FICHA: 627 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1309 ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

Deusdeditor Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITOR 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 430008

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00	

FICHA...: 627 DATA...: 30/04/2018 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 ABRIL 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.14	SALARIO FAMILIA - FMAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-221,97	221,97	63,42	-285,39

FICHA: 9048 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

Valor por Extensão:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO GRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.14	SALARIO FAMILIAR - EMAS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63,42	63,42	63,42	0,00

FICHA...: 9048

DATA...: 30/04/2018

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 FAMILIAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



DOCUMENTO IDENTIFICADOR
S. R. 2.01.01.612.352/0001-23

SISTEMA PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA
LÍQUIDAÇÃO ANUALIZADA DE VERBAS

Emprego: 77
SREPA005, Versão: 1.02.000
Data: 03/09/2018-15:57:46
COMPTECIN: ARS1L/2018

751
201-62.5 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM

Nome do beneficiário	V A N D A G H N S	D E S C O N T O S	Valor	Tot. Venc Tot. Desc Tot. LÍQ	A s e L n a p u r a
Funcão: / HVAL E.C. NOME: DR. ADM S. T. C. IR 0252- ANA MARCIA DE BARROS CAETANO 060 ASSISTENTE SOCIAL - / 21/09/1993 15/02/2017 1 1	COD FUNÇÃO 001 FALASCO	COD INSS 302 INSS	220,00	1.500,00 120,00 3.180,00	101758-2 CC:00023698-7 033.890.113-23 Vinc: Cargo Comissionado
0251- MARIA GABRIELA VISETEIRA ZANI 079 ORIENTADOR SOCIAL - / 07/02/1986 15/02/2017 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	302 INSS	76,32	1.017,42 76,32 941,10	001758-2 CC:00023698-7 015.096.055-88 Vinc: Trabalhador Temporário
0250- MARINER ALVES DE MACEDO 079 ORIENTADOR SOCIAL - / 21/01/2017 15/02/2017 0 0	001 SALARIO	302 INSS	76,32	949,00 76,32 872,68	01758-2 CC:00023698-7 45.391.829-91 Vinc: Trabalhador Comodatário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

V A N D A G H N S	D E S C O N T O S	T O T A L I S
001 SALARIO 3.408,00	302 INSS 272,64	TOTAL DE VALORES 3.408,00
278 SALARIO FAMILIA 63,42		TOTAL DE DESCONTOS 272,64
		SAL. FAMILIA/MATERNICIDADE 63,42
		TOTAL LÍQUIDO 3.198,78
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Base para INSS: 3.408,00 Salário Família/Maternidade INSS: 63,42 Base para Previdência: 0,00 Sal. Família/Maternidade INSS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

150000
18



Emissão de comprovantes

A33R040956341196018
04/07/2018 10:17:07

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:28
 175801758 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.488
 VALOR TOTAL 1.380,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
 =====
 NR. AUTENTICACAO F. PIC. 1EC.0A7.483.A90

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Erienne Jossyca Mendes Bezerra

Erienne Jossyca Mendes Bezerra
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 030.657.823-56

ABM



Emissão de comprovantes

A33B191126582533022
19/06/2018 11:31:03

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
175801758 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.526
VALOR TOTAL	941,18

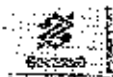
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GABRIELA V MARTINS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12,526-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C8C.AFF.641.4F0.3C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Muni. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823 56



Emissão de comprovantes

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
175801758 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IUAZETRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.306
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINEZ ALVES DE MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.306-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	F.424.FD5.34A.9A2.401
------------------	-----------------------

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: 030.6557.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2142.0000	Manut. das Ações do Progr. Bolsa Família IGDF-BF		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	3.021,44	1.978,56

FICHA: 411 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.021,44

Valor por Extenso:

três mil e vinte 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.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2142.0000	Manut. das Ações do Progr. Bolsa Família ICDF-BF			
3.3.90.30.01	MATERTAI. DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.021,44	3.021,44	3.021,44	0,00	

PIÇUA...: 411 DATA...: 02/05/2018 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 COMBUSTIVELS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.021,44
---------------------------------	--------------------------

três mil e vinte 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.

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



502/2018

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2693/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	03/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

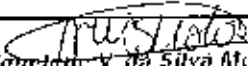
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VISITAS DE AVERIGUAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 354, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.989.743-17
 Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

502/2018

REQUERIMENTO

9803

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\$ 3.021,44** (Três mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 0354.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

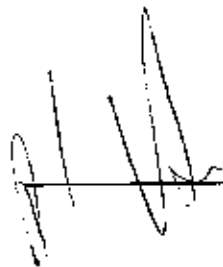
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 02 de Maio de 2.018.



Silvia de S. Silva
(Proprietária)

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

RQD PI -115 -KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.354
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



OSANE DE ACESSO
2218 0514 5999 4500 0186 5500 1800 0003 5410 0000 3547

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO EM USO
322180005808584 02/05/2018 15:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (REMETENTE)

CPF
14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF
17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO
02/05/2018

ENDEREÇO

AV. SAO FRANCISCO, 140 0

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE FÁCIL DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOR 1.223,17 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.021,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.021,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
5	GASÓLEO COMUM - Cód. Produto ANP: 320102001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	090	5929	LT	689,626	4,380	0,00	3021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 001 COO: 083140), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 083225), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 083532)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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

A33D090820054738056
09/05/2018 08:47:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.15
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIRO DBL GBF FNAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 3.021,44

DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: D.60B.312.B4C.E1B.AE1

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Odontologia
CPF: 030.557.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ
CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.320,82	1.679,18	300,02	19.020,80

FICHA: 426 DATA: 02/05/2018
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.585.159/0001-50

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 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

Valor por Extenso:

trezentos reais e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2348.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,02	300,02	300,02	0,00	

FICHA...: 426

DATA...: 02/05/2018 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 REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

trezentos reais e dois 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



502002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2786/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81068.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria Nº 0317/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

05885-0
16/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003/2018

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 - 8707

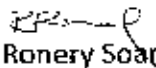
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de MAIO/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81068 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de maio de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO
 CASTELO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

81068

Código de Verificação de Autenticidade

LNOOPFOOO

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:44:25

Chave de Acesso

178736EEFPGGGH1HHHMKKKKLLL
 MDMMN

Informações		Competência	Município de emissão do ISS
Exatidão de ISS Exigível	06/2018	06/2018	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		[AG-0616 C/C 1805-1]

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
007000178			FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, 39			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64343-000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	RS 300,02	RS 300,02
1	UN	Serviço de Internet. ref. ao mês de MAIO/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)

Ana M.
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							Código CSOE
Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município					
99.99	0%	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incentivado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
RS 300,02	RS 0,00	RS 0,00	RS 300,02	RS 0,00	02-Não	RS 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	RENT./ENAT	ISS	Específico	PIS	COFINS	CSLJ
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
							RS 300,02

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares	
 ASSINATURA DO EMITENTE	

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	300,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-A
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AFD.108.004.685.C65
------------------	-----------------------

PAGA-SE

Erlanne Jossyca Mendes Bezerra

Erlanne Jossyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030.657.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO
28.874,70		21.125,30	263,65
			SALDO ATUAL
			28.611,05

FICHA: 623 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

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.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

263,65

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta 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.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

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			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
263,65	263,65	263,65	0,00	

FICHA...: 623

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 263,65

duzentos e sessenta 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.

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 EMPENHO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

502003



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Frei Serafim, 1787 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118/0010-60
IE 19.300.251-5

Código DDD 86	Emissão 24/05/2018
------------------	-----------------------

Cliente
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAU SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIC/CNPJ: 07793724/0001-89

Telefone/Acesso 3253-0088	Mês FEVEREIRO/2018
------------------------------	-----------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod/Det. Automação 110800058740	Vencimento 16/04/2018
------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 263,65
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos							
Mês / Consumo	02/2018	0800000	01/2018	0000000	12/2017	0000000	
	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000	
Prestadora	Nº NEST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NEST		
TELEFONAR	0000000014520		261,07	CLARO	0000000000283		Valor (R\$) 2,58

Dobrar

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente						
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAU SECRETARIA MUNICIPAL DE						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
FEVEREIRO/2018	3253-0088	15648	16/04/2018	JUAZEIRO PIAUI	263,65	
 Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1787 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE 19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

8461000002-1 63650024030-5 22156480325-4 30088061802-4



Dobrar

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEFONAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

20.296,8
3/10/18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.15
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000002-5 70270024030-3
22156480325-4 30088061803-2
Data do pagamento 24/05/2018
Valor Total 270,27
=====

DOCUMENTO: 052484
AUTENTICACAO SISBB: A.61A.263.1DB.333.EE7

PAGA-SE
Erienne Jessyca Mendes Bazeira
Erienne Jessyca Mendes Bazeira
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
28.874,70		21.125,30	255,14
			SALDO ATUAL
			28.619,56

FICHA: 623 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-80

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 REFERENTE JANEIRO 2018.

00
00

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

255,14

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 02/05/2018

Deusdedith Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

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			
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	255,14	255,14	255,14	0,00

FICHA...: 623 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60 CÓDIGO: 53
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM, CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA RESPELENTE JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 255,14

duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

50.0004



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118-00/00-60
IE 19.300.251-5

Código DDD 86	Emissão 24/05/2018
------------------	-----------------------

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE
 CIC/CNPJ : 07793724/0001-89

Telefone/Acesso 3253-0088	Mês JANEIRO/2018
------------------------------	---------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
 Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático 110800058740	Vencimento 19/03/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BÁSICO	Valor a Pagar (R\$) 255,14
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	01/2018	0000000	12/2017	0000000	11/2017	0000000
	10/2017	0000000	09/2017	0000000	08/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	
TELEMAR	0000000014367		255,14			

Dobze

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE

Mês JANEIRO/2018	Telefone/Acesso 3253-0088	Local 15648	Vencimento 19/03/2018	Localidade JUAZEIRO PIAUI	Valor a Pagar (R\$) 255,14	D
---------------------	------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---

Telemar Norte Leste S/A
 Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
 CEP 64001-020
 CNPJ 33.000.118-00/00-60
 IE 19.300.251-5

AUTENTICAÇÃO

8465000002-7 55140024030-7 22156480325-4 30088061801-6



Dobze

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

24.208-8
2.105

04/07/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.15
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO OBL P58 FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 55140024030-7
22156480325-4 30088061801-6
Data do pagamento 24/05/2018
Valor Total 255,14

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: 9.D4G.DC7.DE2.89F.D9D

PAGA-SE
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-53





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
28.355,91		21.644,09	270,27
			SALDO ATUAL
			28.085,64

FICHA: 623 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

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.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,27

Valor por Extenso:

duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

o VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502005

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			
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
270,27	270,27	270,27	0,00	

FTCHA.: 623

DATA.: 02/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 270,27

duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

50200

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE
 AV MANDEL OLIVEIRA CASTRO, 2244
 CENTRO
 64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI

DATA DE EMISSÃO 01/05/2018	TELEFONE/CONTRATO 3253-0088 0 6
CNPJ / CPF 07793724000189	VALOR A PAGAR R\$ 270,27
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 12/05/2018
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DTEL. AUTOMÁTICO 110800068740	
CODIGO COD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORDEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REAFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 PSB19 - NOVO PDRT EXP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 15648 3253-0088 0 6

NFST N. 00070014025/3TRIE /SER-SERTF

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORDEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	28/04/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/03/18			74,48
SUBTOTAL								74,48
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	10/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88432-0281	11:13:10	00:02:24	NORMAL	PSB19 0,28
0001/03	04/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88117-8073	08:30:28	00:09:30	NORMAL	PSB19 0,34
0001/04	04/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88110-4346	08:31:43	00:00:36	NORMAL	PSB19 1,80
0001/05	05/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88194-0362	07:18:18	00:02:16	NORMAL	PSB19 0,34
0001/06	05/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88118-5622	08:44:01	00:00:06	NORMAL	PSB19 0,45
0001/07	13/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88117-7274	18:31:32	00:00:48	NORMAL	PSB19 0,68
0001/08	13/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88118-5622	16:37:54	00:01:12	NORMAL	PSB19 1,25
0001/09	13/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88118-5622	08:34:08	00:00:12	NORMAL	PSB19 0,28
0001/10	17/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88118-4187	08:31:06	00:00:30	NORMAL	PSB19 2,57
0001/11	17/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88149-4525	09:36:19	00:04:30	NORMAL	PSB19 1,14
0001/12	17/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88138-0488	09:54:36	00:02:00	NORMAL	PSB19 0,28
0001/13	18/04/2018	PI - COD AREA 88	88	88194-0382	10:10:03	00:00:30	NORMAL	PSB19 10,58
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/14	05/04/2018	PI CASTELO PIAUI	88	3247-2028	10:46:43	00:01:03	DIFERENCIADA	0,15
0001/15	08/04/2018	PI CASTELO PIAUI	88	3247-2028	15:54:26	00:01:18	DIFERENCIADA	0,18
0001/16	10/04/2018	PI CASTELO PIAUI	88	3247-2028	10:06:33	00:01:06	DIFERENCIADA	0,15
0001/17	11/04/2018	PI TERESINA	88	3228-5231	09:35:39	00:00:26	DIFERENCIADA	0,33
0001/18	11/04/2018	PI TERESINA	88	3225-7250	09:38:29	00:02:46	DIFERENCIADA	1,54
0001/19	12/04/2018	PI CASTELO PIAUI	88	3247-2028	10:37:18	00:02:00	DIFERENCIADA	0,27
SUBTOTAL								47,14X
DI VELOX - SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS								VD
0001/20	28/04/2018	ASS. DI VELOX NRS 800X	01	A	30/03/18			165,99
SUBTOTAL								165,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 15648 3253-0088 0 6								253,67

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2017 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVIÇOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento. Cite-se os pagamentos em dia e avise:
 - Cobrança de multa de 2% - por dia de 1º ao 30º dia.
 - Suspensão do serviço. Parcial - 15 dias após em 10 de 11 interrupção e, nominal 30 dias, a partir da total.
 - Cessão o período de bloqueio (Parcial) a esgotar de sua zona ou a cessada em 15 dias de suspensão de serviço com bloqueio, por esse período até a desistência.
 - Cessão o período de bloqueio (Parcial) a esgotar de sua zona ou a cessada em 15 dias de suspensão de serviço com bloqueio e indenização de 30 dias após a suspensão total.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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

51105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.15
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000002-5	70270024030-3
	22156488325-4	30088061803-2
Data do pagamento		24/05/2018
Valor Total		270,27

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB: A.61A.263.1DB.333.EE7

PAGA-SE

Eriane Jéssyca Mendes Bezerra

Eriane Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.857.823-96





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.016,61	33.983,39	1.067,20	4.949,41

FICHA: 436 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA N° 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.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.067,20

Valor por Extenso:

um mil e sessenta e sete reais e vinte centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 03/05/2018

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 503001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0060	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00

FICHA...: 436 DATA...: 03/05/2018 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...: 1.067,20

Um mil e sessenta e sete reais e vinte centavos. *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



503001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2695/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1346.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota

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

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

30/05/2018
10/05/18

Receberia de P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME em aplicação em serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissor: 03/05/2018 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.067,20

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGURIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
pascosousa@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.346
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4616 4950 9800

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
322180005851641 03/05/2018 09:41:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CPF: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO: 03/05/2018

END RECO
AV SAO FRANCISCO, 39

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP: 64343-000

DATA DA SAÍDA: 03/05/2018

MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO PIAUI

UF: PI TEL/FONE / FAX: (86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 08:59:01

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS LÍQUIDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
EASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.067,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.067,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9 - SEM PRETE	PI	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.
64	água sanitária com (12x100ml) de água	28299711	4400	5102	CX	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
65	limpa alumínio (12x500ml) de água	34025502	0400	5102	CX	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
70	alcool ig (12x500ml) de álcool	3202019	0100	5102	CX	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
72	café para piscicultura (12x100ml) de café	34025502	0100	5102	CX	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
74	desinfetante ex. com 12x100ml de água	38554219	0400	5102	CX	4,00	27,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
76	desinfetante ex. com 12x100ml de água	34025502	0400	5102	CX	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
77	desinfetante ex. com 12x100ml de água	34025502	0400	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
78	desinfetante ex. com 12x100ml de água	34025502	0400	5102	UN	1,00	11,64	0,00	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00
79	desinfetante ex. com 12x100ml de água	34025502	0400	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
124	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
88	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	1,00	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00
89	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00
90	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00
91	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
92	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
93	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
94	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	12,00	7,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
95	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
96	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
97	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
98	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	UN	2,00	4,75	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00
99	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00
100	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
101	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
102	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
103	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
123	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
67	bandeja amarela 10x50 cm de plástico	39029000	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

Ana Marcia
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
pasdesousa@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.346
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4616 4950 9800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NFS
322180005851641 03/05/2018 09:41:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	---------	------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------	---------------	--------------	-------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados baseados AG 5795 e/c 49-0 Ineficaz
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Tributos Acumulados - Nacional: R\$ 128,51 (12,84%) - Estadual: R\$ 193,83 (18,16%) - Fone: (86)98122-8060

RESERVADO - O 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

Ana Marcia Freitas Silva
Servidor
CPF: 019.050 083-25



Emissão de comprovantes

 A33R040956341196024
 04/07/2018 10:18:58

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.58
 1758201758 SEGUNDA VIA 0004

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

 CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
 CONTA: 40-0

 FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
 CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
 VALOR: R\$ 1.067,28
 DEBITO EM: 10/05/2018

 =====
 DOCUMENTO: 051001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.820.303.458.42C.728

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

 PAGA-SE
 Eriane Jéssyca Mendes Bezerra
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 030.657.823-58



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		28.874,70	21.125,30	77,60	28.797,10

FICHA: 623 DATA: 03/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24288-8.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

77,60

Valor por Extenso:

setenta 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 03/05/2018

Erlanne Jessy da Mendes Bezerra
ERLANNE JESSY DA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 03/05/2018

Deusdedit 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 503002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
77,60	77,60	77,60	0,00	

FICHA...: 623 DATA...: 03/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-B3

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 24288-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 77,60

setenta 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.

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



50:0002

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.687	1.380,00 D	
				03/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.012.526	941,10 D	
				03/05 1758 12526-1 MARIA GABRIELA			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.306	877,68 D	
				03/05 1758 25306-5 MARINEZ ALVES			
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	2.900,00 D	
				104 0616 019641872000167 IVELTA MARIA			
03/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	861.231.200.158.423	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.108,48 C	0,00 C
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.687	100,00 D	
				04/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	1.380,00 D	
				04/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D	
				04/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	929,72 D	
				04/05 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	100,00 D	
				04/05 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.609,72 C	0,00 C
08/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.345	3.870,00 D	
				08/05 1758 25345-6 EDMILSON 4			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.870,00 C	0,00 C
10/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.849	724,00 D	
				10/05 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	1.067,20 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.002	2.501,00 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.003	909,40 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.004	1.003,50 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.005	663,95 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.006	724,00 D	
				104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.301.200.317.258	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.301.200.317.256	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.301.200.317.257	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.301.200.317.258	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.301.200.317.259	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.301.200.317.260	9,70 D	

		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.641,25 C	0,00 C
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.326	1.680,00 D	
11/05 1758 24326-4 ETEVALDO F A O					
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
15/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA					
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D	
15/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C					
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.957	2.046,16 D	
15/05 1758 23957-7 ELENILDO CARLO					
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.246,16 C	0,00 C
16/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.272.895.000.005	7.284,44 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
16/05/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.284.045.000.122	6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.284,44 D	0,00 C
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.788	100,00 D	
21/05 1758 7788-7 IRLIN JOYCE MO					
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.612	100,00 D	
21/05 1758 8612-6 JOAO DA CRUZ G					
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	100,00 D	
21/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA					
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D	
21/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C					
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
24/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.667	100,00 D	
24/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI					
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.401	263,65 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.403	255,14 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.404	270,27 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	889,86 C	0,00 C
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.667	1.380,00 D	
30/05 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI					
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.012.526	941,10 D	
30/05 1758 12526-1 MARIA GABRIELA					
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	1.380,00 D	
30/05 1758 23408-7 ANA K BARROS C					
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.306	877,68 D	
30/05 1758 25306-5 MARINEZ ALVES					
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	929,72 D	
30/05 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA					
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	53.001	2.900,00 D	
104 0616 019641872000167 IVELTA MARIA					
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	831.500.900.068.678	9,70 D	
Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.418,20 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2142.0000	Manut. das Ações do Progr. Bolsa Família (GDF-BF)				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		3.000,00	0,00	9,70	2.990,30

FICHA: 414 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR... 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24280-2.

Fonte de Recursos: Assistência Social.

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

9,70

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 04/05/2018

Deusdedith Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2142.0000	Manut. das Ações do Progr. Bolsa Família IGDF-BE			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	

FICHA...: 414

DATA...: 04/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 24280-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 9,70
---------------------------------	-----------------------------

nove reais e setenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	50,00 D	
				04/05 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	3.021,44 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.200.252	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.081,14 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.317.000.154	2.634,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.634,66 D	0,00 C
10/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.538	397,00 D	
				10/05 1758 22538-X VALERIA COSTA			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,00 C	0,00 C
15/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	100,00 D	
				15/05 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	300,00 D	
				16/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.624	200,00 D	
				16/05 1758 20624-5 NATANAEL SOARE			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.892	200,00 D	
				16/05 1758 20892-2 RAQUEL DOS SAN			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,06 C	0,00 C
24/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.338	699,00 D	
				24/05 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	699,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 504002

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.300,00	700,00	3.870,00	45.430,00

FICHA: 409 DATA: 04/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1363 EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

Telefone: (86) 8111-9596

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

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 SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E PINTURA DO SCFV.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 04/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 504002

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 SCEV			
3.3.90.39.14	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...: 409 DATA...: 04/05/2018 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 SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E PINTURA DO SOV.

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.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

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



5040020

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2710/2018		Interessado: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DO SCFV DA SEDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776002.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 003/2018
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

24/05/2018

08/03



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 3776002
 Data: 04/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO SOCIAL: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-17443324391
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855
 CATEGORIA: VISGUEIRA
 MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí
 UF: PI
 SERVIÇO: OBRAS DE ALVENARIA
 ALÍQUOTA: 0,00 %
 Nº do Banco: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 39
 MUNICÍPIO: CENTRO
 UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercês)

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de reforma e pintura do SCFV da sede de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	LIN	13,00	90,00	3.870,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS) TOTAL DA NOTA: 3.870,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ARCAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	VALOR DO CÁLCULO	TAXA / ALÍQUOTA	VALOR
1113.05.01	ISSQN	3.870,00	0,00 %	0,00

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Base de cálculo: R\$ 3.870,00 / Alíquota: 0,00 %

SIGNATÁRIA DO EMITENTE: *Ana Marcia Freitas Silva*
 Ana Marcia Freitas Silva
 Cont. No. Atrec. 4 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
 CPF: 019.050.083-25
 DELEGADO DO FISCAL DE RECEITAS E IMPOSTOS - ELTID
 Nº de Inscrição: 019.050.083-25
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 7169 / 3776002 / 1
 Data de emissão: 04/05/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



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: 3776002
 Data da NF: 04/05/2018
 Acesso: 001796

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME EMPRESARIAL EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391	CNPJ/CPF 28.025.739/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Endereço AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855	MUNICÍPIO VISGUEIRO	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
Serviço OBRAS DE ALVENARIA			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de reforma e pintura do SCFV da sede de Juazeiro do Piauí.	3.870,00
TOTAL:	3.870,00

Importa a presente conta em:
 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 04 de maio de 2018

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. <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; display: inline-block;"> PAGUE-SE Em: ____/____/____ </div> <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
3.870,00	0,00				3.870,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

CREDITADO EM CONTA

EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391



Emissão de comprovantes

A33D090820054738046
09/05/2018 08:42:28

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:49
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO OBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.345
VALOR TOTAL	3.870,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILSON 4
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.345-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	D.DF5.750.639.F0C.248
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE
Enianna Jessyca Mendes Bezerra
Enianna Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-58



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2142.0000		Manut. das Ações do Progr. Bolsa Família IGDF-BF	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.978,56		3.021,44	397,00
			SALDO ATUAL
			1.581,56

FICHA: 411 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 844 INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.817.880/0001-09

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES

Nº 42 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RÉFIL TONER E CORTUCHO DE TONER.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

397,00

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e sete reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 07/05/2018

Deusdedith Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 507001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2142.0000	Manut. das Ações do Progr. Bolsa Família IGDF-BF			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
397,00	397,00	397,00	0,00	

FICHA...: 411 DATA...: 07/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
 CNPJ/CPF: 20.817.880/0001-09 CÓDIGO: 844
 ENDEREÇO: RUA TIRADENTES CIDADE...: CASTELO DO PIAUI G.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPTI, TONER E CORTUÇIO DE TONER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 397,00

trezentos e noventa e sete reais.*****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS OBRIGACIONES ESTÃO 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



507001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2734/2018		Interessado: VALERIA COSTA DA SILVA	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

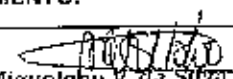
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

Referente a troca de aparelho de projeção de imagem, visto que o aparelho anteriormente comprado não atendeu as necessidades por baixa qualidade de imagens, conforme nota fiscal de nº 892037830. Secretaria Municipal de Assistência Social de Juazeiro-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

2734-80-3
10/05/18

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica


VALERIA COSTA DA SILVA 06308629316
RUA TIRADENTES, 41 CENTRO
CASTELO DO PIAUÍ - PI
CRP: 64340-000 FONE: (86) 98315777

TRANSMISSÃO
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - SEM ANEXOS
1 - ANEXOS

Nº 892037830
SÉRIE: 892

CONSULTE O FISCAL



2218 0500 4554 8607 0281 2089 2692 0736 5018 5300 0019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e no portal fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

ATIVIDADE DE SERVIÇO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

322188010041074 07/05/2018 18:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195445594 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SERVIÇO 20.817.880/0005-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ / CPF 07.794.724/0001-89 DATA EMISSÃO 07/05/2018

AV. SAO FRANCISCO, 173 CENTRO 64343-003

JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST/STTS	VALOR DO ICMS ST/STTS	TOTAL TOTAL DO IMPOSTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,00
ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS/ST	YOS/ST/STTS	VALORES DEBEMOS Pagar/ST/STTS	VALOR TOTAL DO ICS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA DO VEICULO	PROCESSO ANEX	PLACA DO VEICULO	DATA DE EMISSÃO
		9-SEM TRMPL			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID/EX	QTD	UNID	CONV.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR ST/STTS	ALÍQUOTA
19002	PIRETO DORER KYOCERA 190 240MM	21434933	20	UNID	2,0000	19,3500	387,00	0,00	0,00	0,00	0
49002	CACTUSO DE TONER HP 054	8478942	0	UNID	1,0000	47,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0

08/05/2018
07:14:38

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes

A33R041346842658008
04/07/2018 13:53:22

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:54
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.538
VALOR TOTAL	397,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALERIA COSTA DA SILVA 06
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.538-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280
=====

NR.AUTENTICACAO	2.988.F77.D97.883.782
-----------------	-----------------------

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: 030.557.873-66

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.949,41	35.050,59	2.501,00	2.448,41

FIGHA: 436 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR... 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.501,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e um reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTARIO

EMPENHADO EM: 07/05/2018

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 507002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	

FJCHA...: 436

DATA...: 07/05/2018 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...:

2.501,00

dois mil, quinhentos e um 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 EMPENHO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



5070022

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2746/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

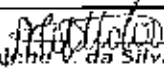
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1348.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 031/2018

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

2746/2018
10/05/18

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - MF

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRO -
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
 pasdesouse@hotmail.com

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.348
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4813 5127 8399

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 SUPLENTE FISCALIZADO

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ
 17.832.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO
 07/05/2018

ENDEREÇO
 AV SAO FRANCISCO, 39

BAIRRO - URBEM
 CENTRO

DATA DA SAÍDA
 07/05/2018

MUNICÍPIO
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF
 PI (86)8139-6697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:18:18

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	558,24 (22,32%)	2.501,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEBELSO	DESLONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PARTIDA POR CONTA	CODIGO AN.T	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / C.F
	9 SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	DESCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	TIPO VEICULO	RESOLUÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM RE	ESPEC	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TAXA ICS	TAXA IPI
01	ACHOCOL AVIADO	18081000	0400	3100	KG	12,00	3,16	0,00	37,90	0,79	0,00	0,00	0,00
02	BOLOCAR CRUS FAL KG	17049900	0400	3100	KG	40,00	3,20	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALHO PCT 900G	07039000	0400	3100	KG	1,50	22,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ARROZ BRANCO TIPO 01	10044000	0100	3100	KG	32,00	3,20	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ARROZ BRANCO TIPO 01 PARDO AVIADO	10044000	0400	3100	KG	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AZEVÊ DE OLIVA SEML	12091000	0400	3100	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	AZULONIA S/ CARROÇO 100G	14037000	0400	3100	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BISCOITO ANANDEGANO 400GM	19049100	0400	3100	PC	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 100G	19049100	0400	3100	PCT	25,00	3,70	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISCOITO MALMUDA	19059100	0400	3100	UN	75,00	4,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAFÉ EMP. P. FOLHA COM	09049000	0400	3100	UN	1,00	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CALDO DE GALINHA CX COM 12 UNID 400G	20041000	0400	3100	UN	3,00	8,40	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CALDO DE CARNE COM 12 UNID 1400GM	20041000	0400	3100	UN	3,00	8,40	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CATAPLUMBA 900GM	21039000	0400	3100	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COCO RAIADO PCT 100G	08021000	0400	3100	PC	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COLERA DE 100G	02099100	0400	3100	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CONDIMENTO EMP. PAC DE 100G	24029100	0400	3100	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CREME DE LEITE CAIXA DE 500G	04029100	0400	3100	UN	24,00	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DOCE DE GOIABA TAB. FAL KG	17049900	0400	3100	KG	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100G	21029100	0400	3100	PCT	9,00	4,10	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FARINHA DE MANDIOCA KG	11031000	0400	3100	KG	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GOMA	15091000	0400	3100	KG	0,03	5,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	HORTELÂ	09059000	0400	3100	UN	70,00	5,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEITE CONDENSADO CX 100G	04029100	0400	3100	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LEITE DESNATADO PC 100GM	04029100	0400	3100	PC	100,00	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MAIÃO DE FRUTA S/ CARROÇA 200G	20041000	0400	3100	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARICÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	19049100	0400	3100	PCT	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MARICÃO DE MILHOR CX 100GM	19049100	0400	3100	UN	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MARGARINA VEGETAL 500G	15091000	0400	3100	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MASSA DE MINGO PCT 800G	13029000	0400	3100	PC	21,00	2,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MARICÃO DE TRIGO KG	11031000	0400	3100	KG	3,00	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MILHO VERDE 1 LIT DE 500G	20041000	0400	3100	UN	24,00	3,60	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ÓLEO DE SOJA 1000ML	15091000	0400	3100	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	POIÇA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	20041000	0400	3100	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	POIÇA DE FRUTA SABOR CÍTRICO PCT DE 500G	20041000	0400	3100	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POIÇA DE FRUTA SABOR LARANJA PCT DE 500G	20041000	0400	3100	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	POIÇA DE FRUTA SABOR MANGA PCT DE 500G	20041000	0400	3100	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	POIÇA DE FRUTA SABOR UVA PCT DE 500G	20041000	0400	3100	PCT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, O - VISQUEIRO LO -
JUAZEIRO DO NORTE - PI
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.348
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4813 5127 8399

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: autovalidadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180014052949 07/05/2018 18:53:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercaderia adquirida em recebíveis de terceiros

NÚMERO ESTADUAL DO REGISTRO FISCAL

CNPJ
14.145.182/0001-01

DESCRIÇÃO ESTADUAL
191915867

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOS	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
13	POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇA PCT DE 400G	08091000	1400	5102	PCT	3,00	8,30	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	QUEIJO SALADO SEM	04061000	0400	5102	PC	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO 50G	07090000	0400	5102	KG	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SARDINHA LATA DE 125G	16041000	0400	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SUCO CONCENTRADO DE AÇEOLA SEMIL GARRAFA	20091000	0400	5102	LN	12,00	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUCO CONCENTRADO DE CAJU SEMIL GARRAFA	20091000	0400	5102	LN	12,00	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI SEMIL GARRAFA	20091000	0400	5102	LN	12,00	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	VINAGRA DE ALCOOL SEMIL	22091000	0400	5102	LN	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	VINAGRE DE VINHO SEMIL	22091000	0400	5102	LN	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

F. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



R. MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 3 - VISGUEIRÃO -
JUAZEIRO DO NORTE - PI
Fone: (86)98127-8060 - CEP: 64343-000
maide@sousa@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.348
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4813 5127 8399

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180010052949 07/05/2018 18:53:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.145.182/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMS	VALOR SP	ALÍQUOTA LEVANT. US
-------------------	--------------------------------	------------	---------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AG 3793 e o 40 BRAD/F302
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nas duas opções a empresa fiscaliza 1%
(Instituto Agrozim - Ins. Nacional: R\$ 207,00 (R\$ 2594) - Estadual: R\$ 291,13 (R\$ 3653) - Fome: EPP - PI)

REEL AVADO 0071500

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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

A33R040956341196026
04/07/2018 10:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 10.19.28
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 2.501,00
DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: B.C00.9E0.BC8.37E.BBF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Soc. e C. 028-019
CPF: 030.857.843-07

AMC



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
2.448,41	37.551,59	909,40	1.539,01

FICHA: 436 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

909,40

Valor por Extenso:

novecentos 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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 07/05/2018

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 507003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	909,40	909,40	909,40	0,00

FICHA...: 436

DATA...: 07/05/2018 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...:

909,40

novécentos 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.

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



507003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2737/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1349.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003-2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

2018
08/05/18

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, II - VISGUEIRÃO -
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-1100
 pascde Sousa@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.349
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4916 9164 7169

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
 322180010052330 07/05/2018 18:41:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 11.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF
 17.852.867/0001-78

DATA DE EMISSÃO
 07/05/2018

DATA DA ENTRADA
 07/05/2018

HORA DA SAÍDA
 16:29:31

ENDEREÇO
 AV SAO FRANCISCO, 39
 MUNICÍPIO
 JUAZEIRO DO PIAUI

MUNICÍPIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 64343-000

UF
 PI (86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALORES TRIBUTÁRIOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALORES TRIBUTÁRIOS	152,07 (16,72 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	909,40
VALOR DO FRISE	0,00	VALOR DO DESPESAS ACUMULADAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	909,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - SEM PRET.	MUNICÍPIO	PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
172	ABACAXI	6,00	3,30	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
61	BANANA FRACA	90,00	0,85	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
37	BATAIA DOCE	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
17	BATAIA INGLESA KG	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
38	BETERRABA (KG)	7,00	1,10	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
79	CEBOLA DE CABECA (KG)	7,00	4,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
40	CENOURA (KG)	28,49	1,40	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	39,89
127	LARANJA	156,00	0,75	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
171	MAÇA	80,69	0,75	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
128	MAMÃO	161,9	2,70	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
174	MANGA	6,00	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
176	MARACUJÁ	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
177	MELANCIA	100,00	1,40	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
129	MELÃO	11,00	2,31	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41
42	PEMFIÇÃO (LADO)	16,00	0,75	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
178	PEPINO	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70
150	REPOLHO KG	5,73	1,35	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73
43	TOMATE (KG)	7,00	1,25	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75
179	UYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana

Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP conforme o MP nº 464/03, Nacional. Não gera direito a crédito fiscal. C. IPI.
 Tributos Apovacionais - Nacional: R\$ 42,83 (4,71%) - F. Estadual: R\$ 109,28 (12,02%) - Fone: 011 71 71



Emissão de comprovantes

A33R040956341196028
04/07/2018 10:20:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 909,40
DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E3.A6E.868.FCC.E36

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.657.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.539,01	38.460,99	1.003,50	535,51

FICHA: 436 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.003,50

Valor por Extenso:

um mil e três reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 07/05/2018

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 507004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.003,50	1.003,50	1.003,50	0,00	

FICHA...: 436

DATA...: 07/05/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.003,50

um mil e três reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



507004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2744/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1351.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 031.2018

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003. 2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

507004
10/05/18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



ENTRADA SAÍDA
 Nº 000.001.351
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5113 4615 7738

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
 322180010052376 07/05/2018 18:42:52

UF
 14.145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias adquiridas de recebidos de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194915867

DESTINATÁRIO (REMETENTE)
 NOME RAZÃO SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO
 AV SAO FRANCISCO, 39

MUNICÍPIO
 JUAZEIRO DO PIAUI

FORMA DE PAGAMENTO
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALORES IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ICMS	0,00	1.003,50
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	1.003,50
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	
VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENFERMEIA
SH-M-FRETE				

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	DESCR. COMPLETA	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
180	CARNE DE CARNEIRO	KG	04211742	0400	5,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	KG	04211742	0400	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	KG	04211742	0400	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	CARNE SUINA	KG	04211742	0400	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FRANGO KG	KG	04211742	0400	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IGARINHA CONGELADA KG	KG	04211742	0400	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LITELHA CALABRESA KG	UN	04211742	0400	60,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNID	KG	04211742	0400	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PRESENTO	KG	04211742	0400	1,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	QUEIJO MOSSARELA	KG	04211742	0400	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	QUEIJO GOUALHO	KG	04211742	0400	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	PEIXE	KG	04211742	0400	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAMPINA CALABRESA KG	KG	04211742	0400	1,00	0,00	25,00	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
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito de crédito fiscal de ICMS.
 Tributos Aplicações - Nacional: R\$ 36,21 (3,60%) - Estadual: R\$ 174,44 (17,37%) - Total: R\$ 210,65 (20,96%)
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25



Emissão de comprovantes

A33R040958341196030
04/07/2018 10:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10.20.47
1758281758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 1.003,50
DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: D.273.6F8.C55.595.E38

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Eriano Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-55



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 507005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.535,51	39.464,49	653,95	2.881,56

FICHA: 436 DATA: 07/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

653,95

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta 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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 07/05/2018

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 507005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
653,95		653,95	653,95	0,00

FICHA...: 436 DATA...: 07/05/2018 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...: 653,95

sciscenlos e cinquenta 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.

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



507005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2745/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1352.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: 031-2018
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003-2018

10/05/18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA S - VISGUEIRO -
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI

Fone: (86)98122-3060 - CEP: 64343-000
 pasdesousa@uolmail.com

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.001.352
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5213 5127 8391

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
 322189014052603 07/05/2018 18:47:26

UF
 14145182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

AV SAO FRANCISCO, 39
 JUAZEIRO DO PIAUI

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	652,95
0,00	0,00	0,00	0,00	141,95 (21,71%)	
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	652,95
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	MODALIDADE	VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	RESPOSTA
9 - SEM FRETE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR TOTAL
61	ACHOCOLATADO	KG	8,00	2,36	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80
62	ACUCAR CRISTAL KG	KG	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
63	ARROZ BRANCO TIPO 01	KG	12,00	1,74	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
64	BISCOITO ADAMTEGADO 400GM	PCT	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
65	BISCOITO MARIA (200G) PCT 400G	PCT	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
66	BISCOITO MAIZENA	UN	8,00	5,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
67	CAFE EM TOXICO 200GM	UN	11,00	5,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
68	CALDO DE GALINHA COM PULAO 1KG	UN	1,00	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
69	CALDO DE CANE COM 12 UNID 1KG	UN	8,00	2,36	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
70	COCO RALADO PCT 150G	UN	7,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
71	COLORAU DE 180G	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
72	CONDIMENTO EM PO PAC DE 100G	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
73	CREME DE LEITE CALDA DE 200G	UN	6,00	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
74	DOCE DE GOIABA TABF 1KG	KG	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
75	FARINHA DE MANDIOCA KG	UN	7,00	5,04	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
76	IORGUTE LT	PCT	7,00	4,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
77	LEITE DESNATADO 2000GM	UN	20,00	4,70	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
78	Margarina vegetal 200g	PCT	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
79	MACARAO BRANCO 111 PAC DE 500G	UN	5,00	1,61	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
80	MARGARINA VEGETAL 500G	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
81	OLHO DE SOL 500GM	UN	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
82	ROLHA DE FOLHA SABOR CUPUACU 100G	PCT	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
83	SARDINHA EM LATA DE 100G	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
84	SUCO CONCENTRADO DE AÇÚCAR 100ML 1000PAC	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
85	VINAGRA DE ALCOOL 300ML	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº 5754 de 30 BRAGANÇA
 Documento emitido por ME em FFP através do SIMPLISS NACIONAL - Não possui autoconsumo (Art. 127)
 Titulars Autorizados - Nacional - R\$ 19.99 (19%) - Retencao - R\$ 11.77 (18%) - Total: 3177 P

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)
 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

A33R040956341196032
04/07/2018 10:21:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO OBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 653,95
DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: E.737.D81.CD8.184.7F4

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Ernane Jessyca Mendes Bezerra

Ernane Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.587.823-56

AMC

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 509001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.881,56	40.118,44	2.046,16	835,40

FICHA: 436 DATA: 09/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA.

R\$
R\$

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.046,16

Valor por Extensão:

dois mil e quarenta e seis 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 09/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/05/2018

Deusdedit 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 509001

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			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.046,16	2.046,16	2.046,16	0,00

FICHA...: 436 DATA...: 09/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ELENILDO CARLOS GOMES
 CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52 CÓDIGO: 852
 ENDEREÇO: RUA HAITI CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.046,16

dois mil e quarenta e seis reais e dezesseis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



509002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2806/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parcer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpt:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

24 906-8
15/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Nº 000.000.215

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR

ELENILDO CARLOS GOMES -ME
 RUA HERMETINO CARDOSO, 245, Centro
 CASTELO DO PIAUI - PI - CEP 64340-000
 TELEFONE: (86) 23471838
 EMAIL: elenildo2016@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO ANEXADO
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

4 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.000.215
 SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE SOCIAL



UFANEXO ACESSO

2218 0521 2511 7300 0152 5560 1000 0002 1515 2500 0015

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180010146077 09/05/2018 10:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195510593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO

CEP

21.251.173/0001-52

DESTINATÁRIO/REMIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF

17.852.867/0001-78

DATA EMISSÃO

09/05/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 39

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

64343-000

UF/RAZÃO DA SAÍDA

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UF/RAZÃO DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nome

Vencimento 09-05-2018

Valor 2.046,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS		VALOR ICMMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMMS ICMS		VALOR DO ICMMS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS E SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.062,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DEBITOS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR IPI/ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,16

TR. ATRIBUÍDA DOS IMPOSTOS, POUQUÉ 18PT

Totais: 673,30 (32,91%) | Tributos Federais: 304,99 (14,91%) | Tributos Estaduais: 368,29 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: ASG7R1

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE	TIPO DE FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESECC	SEQUÊNCIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

OS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	COSAN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS	ALIQ. IPI
000130195777	CAIXA CANETA BIC CRISTAL FINA CUSL AZUL	96053000	4407	5102	UN	1,000	17,50000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048605747847	FITA COMATA ADES.PODUM 98MMX20MM BILROCEL	39201900	0102	5102	UN	2,500	10,90000	0,25	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581175018474	PAPPI CHAMEX EP OFFICE A4 75G 210X297	55025610	0107	5102	UN	110,000	17,50000	15,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476627051	MARCA TILYO TRIS FLASH 10412 COM 14 CORES 678MS NUNAMIT	96082000	0102	5102	UN	0,000	2,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10339	GRAMPO PLAST TRILHO ESTENOGRFO C-50 BELLIG	70261000	0102	5107	PC	3,000	15,50000	0,25	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PERÍODO VENCIMENTO DA NOTA

150

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO
 AG 1758-2
 C/C: 23.957-7
 BANCO DO BRASIL

RESERVAÇÃO ADICIONAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

A33R040956341195D43
04/07/2018 10:23:58

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:50:55
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	2.046,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	C.6C5.306.0B5.222.981
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Erianne Jessyca Mendes Bezerra
Erianne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0018.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.020,80	1.979,20	9,70	19.011,10

FICHA: 426 DATA: 10/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24281-0.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

Valor por Extensão:

nove reais e setenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

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 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	

FICHA...: 426

DATA...: 10/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARTAS BANCARIAS DA CONTA 24281-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9,70

nove reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	51.001	724,00 D	
				104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.317.251	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733,70 C	0,00 C
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,02 D	
				16/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,10 C	0,00 C
24/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.392	300,00 D	
				24/05 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
4.350,00		650,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.250,00

FICHA: 631 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 84 Natanael Soares da Silva

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDIR SOUZA GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-88

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Natanael Soares da Silva
 CNPJ/CPF: 057.345.883-93 CÓDIGO: 84
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM, REALIZADO PELA SRTD SOBRE PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
com reais *****		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



SJ/COE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2814/2018		Interessado: NATANAEL SOARES MATOS	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

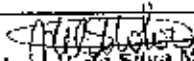
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR-PI.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003. 2018

2814/2018-2

13/05

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\$ 50,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: NATANAEL SOARES MATOS

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL HONORIO S/N

TELEFONE: 98106-9263

CARGO: COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA

CPF: 057.345.883-93

BANCO: BRASIL

Conta: 20624-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 11/05/2018

Horário: 06:00 HS


Data do Regresso: 13/05/2018

Horário: 06:00 HS


Objetivo: PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIENCIA.

5. ASSINATURA:

Data 10.05.2018


Servidor

Data ____/____/____


Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA N. 003.2018



Emissão de comprovantes

A33R040956341196062
04/07/2018 10:34:0015/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:51:34
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 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.624
VALOR TOTAL 100,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATANAEL SOARES DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.624-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280
=====

NR. AUTENTICACAO 7.85D.461.189.F8D.80B

PAGA: SE

*Eriane Jéssyca Mendes Bezerra*Eriane Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511002

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		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.430,00	4.570,00	1.680,00	43.750,00

FICHA: 409 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR...: 996 ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO Nº 2204 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM E ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES SCFV.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.680,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e oitenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

Deusdedi Histero Gomes Filho
 DEUSDEDI HISTERO 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 511002

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			
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	

FICHA...: 409

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 SOM E ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.680,00

um mil, seiscentos e oitenta 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



51100-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2816/2018		Interessado: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTES AOS SERVIÇOS DE SOM E ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3783002.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM ANEXO


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

24-288-2
11/05



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 3783002
 Data: 11/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME DO PRESTADOR FIEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856		CNPJ 18.077.777/0001-10		NOME DO ESTABELECIMENTO	
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
ATIVIDADE ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO		ALÍQUOTA 0,00 %		DÍGITO R	
TOMADOR DO SERVIÇO Sim		INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE SERVIÇOS Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-1			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME DO USUÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ 17.852.867/0001-78		NOME DO ESTABELECIMENTO	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		BARRIO CLUIRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço
 17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

Observações
 Valor referente ao pagamento de serviços de som e animação da festa das mães do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCTV).

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	UN	1,00	1.680,00	1.680,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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 Márcia Freitas Silva
 Servidor
CPF: 019.050 083-25

TOTAL DA NOTA

1.680,00

(UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

ASSINATURA DO EMITENTE
Daniel de Amorim Soares Gomes Filho
 Contador de Atéc. e Fiscalização Tributária
 Cof: 957.339.953-00
 Portaria nº 044-2017
 DANIEL DE AMORIM SOARES GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro 2111 / 2785002 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 11/05/2018



ESTADO DO PIAUÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO
 PIAUÍ
 CNPJ: 17.852.867/0101-78
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3783002
 Data da NF: 11/05/2018
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.077.777/0001-10
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204
 BAIXO: CENTRO
 CIDADE: Juazeiro do Piauí
 UF: PI

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
 Banco: BB, Agência: 24.58-2, Conta: 24.326-4

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de som e animação da festa das mães do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).	1.680,00
TOTAL:	1.680,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 Juazeiro do Piauí, 11 de maio de 2018

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

comp.

Licitação

Leilão
 Dispense
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número: _____

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.680,00	1.680,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta 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

A33R040966341196037
04/07/2018 10:22:22

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:00
175801758 SEGUIDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.326
VALOR TOTAL	1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETEVALDO F A 05465880856
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	B.980.FEC.629.2F4.C31
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Erienne Jessyca Mendes Sequeira
Erienne Jessyca Mendes Sequeira
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF. 030.557.823-59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.550,00	1.450,00	100,00	3.450,00

FICHA: 631 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

02
05

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

Deusedith Sotero Gomes Filho
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511003

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

comerciais *****

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

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

AUTORIZO O PAGAMENTO

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



331003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2820/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR-PI.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpt:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

242788
15/05

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\$ 50,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069

TELEFONE: 98173-2868

CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 014.096.243-31

BANCO: BRASIL

Conta: 19943-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR / PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 11/05/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 13/05/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

5. ASSINATURA:

Data: 10/05/2018

Maria Fabiana Abreu Oliveira
Servidor

Data: / /

[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.

[Assinatura]
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

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:50:55
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
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 551.758.000.024.288
=====

NR. AUTENTICACAO	3.6CD.4CD.ABE.050.BC2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE
Erlano Jossyca Mendes Bezerra
Erlano Jossyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56

Almeida



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.450,00		1.550,00	100,00
			SALDO ATUAL
			3.350,00

FICHA: 631 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

Erlanne Jéssica Mendes Bezerra
ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 11/05/2018

Deusdeditor Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITOR 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 511004

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...: 11/05/2018 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 DE FORUM REALIZADO PELA SPID SOBRE PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPO MATOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

cent. 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 ASSISTENCIA SOCIAL



53004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2813/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:
PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR-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
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

24288-8
15/05

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

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\$ 50,00

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-PI / CAMPO MAIOR-PI / JUAZEIRO-PI

Data da Saída: 11/05/2016

Horário: 06:00

Data do Regresso: 13/05/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FÓRUM, REALIZADO PELA SEID SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

5. ASSINATURA:

Data 13/05/2018

Ana Karoline Barros Caetano
Servidor

Data

[Assinatura]
Chefe Imediato

Autorizo:

Ordonador da 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.

[Assinatura]
Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803-38
PORTARIA N. 003. 2018



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:50:55
 175801758 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.400
 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 A.AA2.848.880.313.7DC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Erienne Jessyca Mendes Bezerra

Erienne Jessyca Mendes Bezerra
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
 CEP: 030.657-923-06

Almeida



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO
4.250,00		750,00	300,00
			SALDO ATUAL
			3.950,00

FICHA: 631 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 631 DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
 CNPJ/CPF: 014.096.243-31 CÓDIGO: 1337
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

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



515001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2854/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	15/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

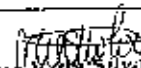
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene Viana Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 001/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

27 280-2
16/05

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: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069

TELEFONE: 98173-2568

CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 014.096.243-31

BANCO: BRASH.

Conta: 19943-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/05/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 19/05/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

Maria Fabiana Abreu Oliveira
Servidor




Chofre 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 nº 17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:20
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.100

=====

NR. AUTENTICACAO	4.384.075.586.FE7.71F
------------------	-----------------------

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezeira

Erlanne Jessyca Mendes Bezeira
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.950,00	1.050,00	200,00	3.750,00

FICHA: 631 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 84 Natanael Soares da Silva

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 057.345.883-93

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

Cidade: Juazeiro do Piauí

Data: 15/05/2018

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018

Deusedith Sotero Gomes Filho
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



515002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Processo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2852/2018		Interessado: NATANAEL SOARES MATOS	
Data de Entrada	16/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

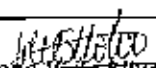
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFFERENTE AO SIBEC, 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 16 05 2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

27.280-2
16/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: NATANAEL SOARES MATOS

ENDEREÇO: TRAVESSA MANOEL HONORIO S/N

TELEFONE: 98106-9283

CARGO: COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA

CPF: 057.345.883-93

BANCO: BRASIL

Conta: 20624-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR / PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 17/05/2018

Horário: 06:00 HS

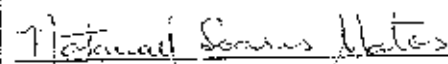
Data do Regresso: 19/05/2018

Horário: 06:00 HS


Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC.

5. ASSINATURA:

Data 16/05/2018


Servidor

Data 17/5



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 nº 17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803-38
PORTARIA N.º 003/2018

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:28:48
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.624
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATANAEL SOARES DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.624-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BCE.381.A84.8F9.F07
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-53





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.750,00	1.250,00	200,00	3.550,00

FICHA: 631 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 410 Raquel dos Santos

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 606.133.453-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 916 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC EM TERESINA.

02

05

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 15/05/2018

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 515003

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FTCIA...: 631 DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Raquel dos Santos
 CNEJ/CPF: 606.133.453-20 CÓDIGO: 410
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC 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.

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



515003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2853/2018		Interessado: RAQUEL DOS SANTOS	
Data de Entrada	15/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC, EM TERESINA PIAUÍ. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene Mota
 Miquelene Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMAS
EMAS

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

24.280-2
16/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: RAQUEL DOS SANTOS		
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA		
TELEFONE: 981262098		
CARGO: TÉCNICO DO BOI SA FAMÍLIA	CPF: 606.133.453-20	
BANCO: BRASIL	Conta: 20.892 2	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINÁ /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 17/05/2018	Horário: 08:00 HS
Data do Regresso: 19/05/2018	Horário: 08:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC.	

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.


Francisco Daniel Macedo Costa
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:20
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.892

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL DOS SANTOS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.892-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR.AUTENTICACAO 7.CAB.6F2.190.CC0.588

PAGA-SE

Erliane Jessyca Mendes Bezerra

Erliane Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-58





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521001

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		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.345,00	6.655,00	699,00	12.646,00

FICHA: 628 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1396 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME

Telefone: (86) 2107-0800

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (CORUSUL) BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: - Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....	699,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e nove reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 21/05/2018

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 521001

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		
4.4.90.52.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
699,00	699,00	699,00	0,00

FICHA...: 628

DATA...: 21/05/2018 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 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

699,00

seiscientos e noventa e nove 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

AUORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



501004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2035/2018		Interessado: MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1777, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf: 044.889.743-17
Matrícula nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

20/05/2018

RECEBIMENHO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

NF-e

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE

Nº000.001.777

DATA DE EMISSÃO

21/05/2018

SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE

Res. Des. Pires de Castro, 552 - 2
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0803

M

DANFE

Documento
Acessar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.001.777
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2218 0501 2347 0600 0180 5500 1000 0017 7710 0900 9426

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

329180010755558 21/05/2018 12:35:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194356531

REGIME DE FISCALIZAÇÃO

CNPJ

01.234.706/0001-86

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO - SMAS

CNPJ

07.793.724/0001-89

Data de Emissão

21/05/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 39

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ

64343-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2018

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

FONE/FAX

(86) 3252 0088

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:34

VALOR TOTAL

R\$ 20.916,18 699,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI DO ITEM SUBSTITUIÇÃO		VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		699,00	
VALOR DE IPI	VALOR DE IPI	DESCRIÇÃO	VALORES DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		699,00		

TRANSMISSÃO DO VOUCHER DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VOUCHER	CÓDIGO ANTE	PLANO DE CONTAS	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MILNOBRO		PI	

QUANTIDADE

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO	RESPOSTA
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

COD. PROD. INT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NEN. SU	INDIC. CIP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BTICMS	V. ICMS	V. IPI	V. IPI ALIQ.	V. IPI
1102	1 TOQUELADORA INDUSTRIAL SL 220V + BK	5094010	010	102	UN	1	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carga tributária: R\$ 188,3

Fonte de Carga Tributária: 188,3

Pires de

6.8

07.793.724/0001-89

01.234.706/0001-86

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0709468			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL

Este documento representa o documento fiscal eletrônico emitido em conformidade com a Lei nº 10.971/04.

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE

DADOS DE VALOR DO FISCAL

AQ 41962

CC 03354

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.330

VALOR TOTAL 699,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J GOMES FONSECA LEITE

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.390-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

=====

NR. AUTENTICACAO C.A6F.588.420.EE2.FE7

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: 030.857.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.350,00	1.650,00	100,00	3.250,00

FICHA: 631 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [78] Irlan Joyce Moreira de Matos

Telefone: 35671394

CNPJ/CPF: 001.728.733-13

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE 1 SIMPOSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREDOR: [78] Irlan Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.728.733-13

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 21/05/2018

Deusdedit 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 521002

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Irlen Joyce Moreira da Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE 7 SIMPOSTO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE 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 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



523002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2889/2018		Interessado: IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA CAB/PI, EM TERESINA-PI.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Matrícula nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____.

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

24.2865

21.05

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: IRIÊN JOYCE MOREIRA DE MATOS

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, Nº531, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.

Telefone: 88117-9653

Cargo: COORDENADORA DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E MELHORIA HABITACIONAL

CPF: 001.726.733-13

Banco: BRASIL

Conta: 7788-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ.

Data de Saída: 21/05/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 22/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO AUDITORIO DA CAB/PI.

ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:



Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município

Carga-horária:
08 H/A



I SIMPÓSIO
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

21 DE MAIO

08H ÀS 19H30

LOCAL: AUDITÓRIO DA OAB/PI

INVESTIMENTO: 01 LATA DE LEITE EM PÓ
INSCRIÇÕES PELO SITE

www.oabpi.org.br/inscricao

Realização

Com o apoio de
Apoio à Vítima
de Violência



Apoio



CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA
21º Reg. Se





1º SIMPÓSIO
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

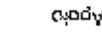
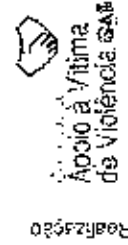
CONVITE

A Comissão de Apoio à Víctima de Violência de Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Piauí, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia do Piauí, o Conselho Regional de Serviço Social e a Associação de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Piauí, convida para o 1º Simpósio Multiprofissional Sobre Abuso e Exploração Sexual na Infância e Juventude.

Data: 21 de maio de 2016

Horário: 08h às 19h30

Local: Auditório da CAB/PI, na Rua Governador Tibério Nunes, S/N,
bairro Cabral, Teresina-PI





Emissão de comprovantes

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12
 175801758 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.788
 VALOR TOTAL 100,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IRLEM JOYCE MOREIRA MATOS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.23A.4E0.108.8C9.ABA

PAGA-SE
Elaine Jucy da Mendes Bezerra
 Elaine Jucy da Mendes Bezerra
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 030.697.823-56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.250,00	1.750,00	100,00	3.150,00

FICHA: 631 DATA: 21/05/2018
FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 742 JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE 1 FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERILANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



521003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2887/2018		Interessado: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transcrição	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

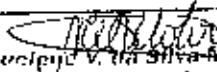
Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE I SIMPOSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA OAB/PI, 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 ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

281.2688
21/05

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: CONSULHEIRO TUTELAR

CPF: 797.545.113-49

Banco: BRASIL

Conta: 8.812-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 21/03/2018

Horário: 08:00 HS

Data do Retorno: 22/03/2018

Horário: 06:00 HS

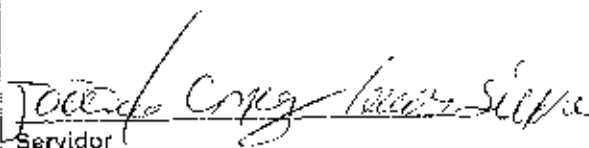
Objetivo: PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO AUDITÓRIO DA OAB/PI.


5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:


Servidor


Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise à Contabilidade para Empenho e Emissão da Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



1 SIMPÓSIO
MULTIINTERDISCIPLINAR SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

COMITE

A Comissão de Apoio à Víctima de Violência de Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Piauí, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia do Piauí, o Conselho Regional de Serviço Social e a Associação de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Piauí, convida para o Simpósio Multiprofissional Sobre Abuso e Exploração Sexual na Infância e Juventude.

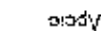
Data: 21 de maio de 2018

Horário: 08h às 19h30

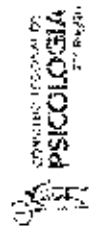
Local: Auditório da CAB/PI, na Rua Governador Tibério Nunes, S/N,
bairro Cabral, Teresina-PI



Associação de Apoio à Víctima de Violência



Associação de Apoio à Víctima de Violência



Associação de Apoio à Víctima de Violência



Associação de Apoio à Víctima de Violência



Associação de Apoio à Víctima de Violência

Carga horária:
08 H/A



I SIMPÓSIO
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

21 DE MAIO

08H ÀS 19H30

LOCAL: AUDITÓRIO DA OAB/PI

INVESTIMENTO: 01 LATA DE LEITE EM PÓ

INSCRIÇÕES PELO SITE

www.oabpi.org.br/inscricao

Realização

Co-organização
Apoio à Vítima
de Violência



Apoio



CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA
21º Reg. do



21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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 551.758.000.024.288

=====

NR.AUTENTICACAO	8.007.E3F.31C.C23.3F5
-----------------	-----------------------

Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
PAGA-SE
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-58





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.150,00	1.850,00	100,00	3.050,00

FICHA: 631 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CRÉDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE 1 FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

Deusdedith Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521004

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE 1 FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

sem real. *****

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



521004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2386/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

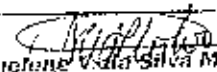
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE I SIMPOSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA OAB/PI, EM TERESINA-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene Vda Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpl:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

Em ____/____/____

 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

11/7/2018

21/05

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		

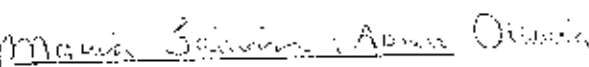

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069		
TELEFONE: 88173-2863		
CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	CPF: 014.096.243-31	
BANCO: BRASIL	Conta: 19943-5	Agência: 1768-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINÁ /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 21/05/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Retorno: 22/05/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DE 1 SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO AUDITÓRIO DA OAB/PI.	

5. ASSINATURA:

Data: 21/05/2018	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 nº17/2013.

Carga-horária:
08 H/A



I SIMPÓSIO
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

21 DE MAIO

08H ÀS 19H30

LOCAL: AUDITÓRIO DA OAB/PI

INVESTIMENTO: 01 LATA DE LEITE EM PÓ

INSCRIÇÕES PELO SITE

www.oabpi.org.br/inscricao

Realização

Comitês de
Apoio à Vítima
de Violência OAB



Apoio



CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA
21º Região



CRESS-PI
21ª REGIÃO



CONSELHO REGIONAL DE
SERVIÇO SOCIAL
21ª REGIÃO



21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2018
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 551.758.000.024.288

=====
NR.AUTENTICACAO 8.43C.886.F09.F8A.9AA

PACA SE
Cláudio Augusto Mendes Bezerra
Eduardo Jessé da Mendes Bezerra
Secretaria de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.132-3-566





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.050,00	1.950,00	100,00	2.950,00

FICHA: 631 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR...: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

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 DE 1 FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521005

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 SUBEMPENHOS	BALDO A SUBEMPENHAS	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: 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 DE I FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



521005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2888/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE 1 SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA OAB/PI, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Carteira nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

24.2888

21/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho através desta autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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, 501

Telefone: 68 333-1582

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-PI / TERESINA-PI / JUAZEIRO-PI

Data da Saída: 21/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 22/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO AUDITÓRIO DA OAB/PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:



Chefe Imediato

Ordonador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhando 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



SIMPOSIO
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

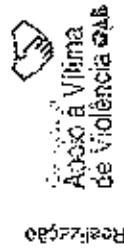
CONVITE

A Comissão de Apoio à Víctima de Violência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Piauí, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia do Piauí, o Conselho Regional de Serviço Social e a Associação de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Piauí, convida para o Simposio Multiprofissional Sobre Abuso e Exploração Sexual na infância e Juventude.

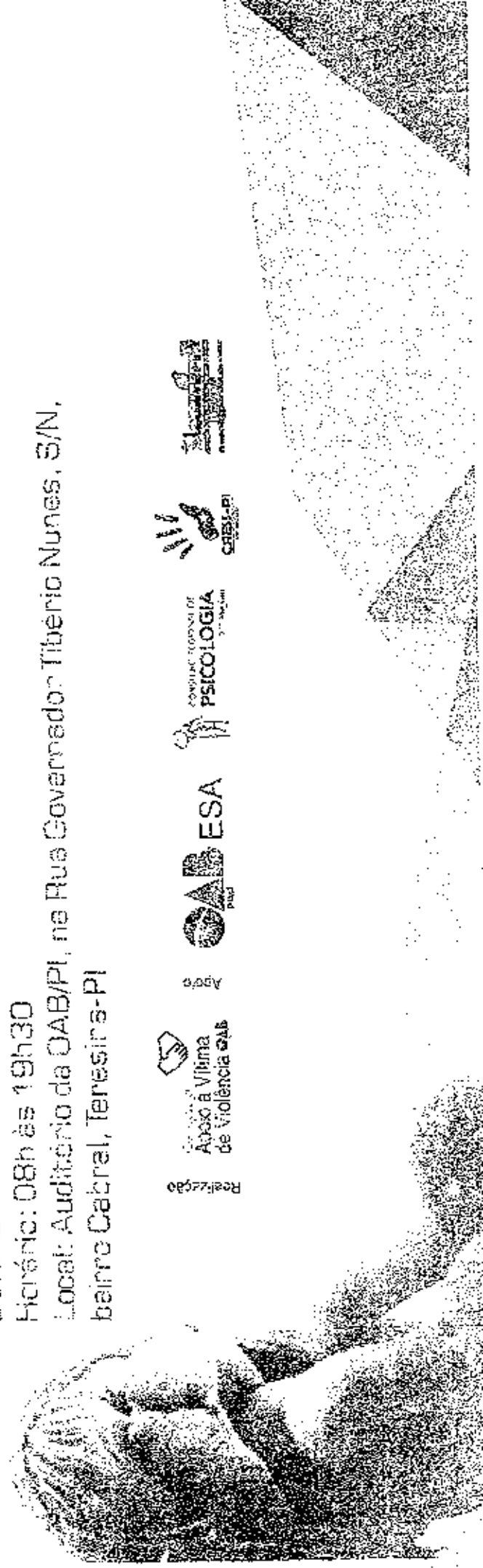
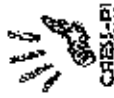
Data: 21 de maio de 2018

Horário: 08h às 19h30

Local: Auditório da OAB/PI, na Rua Governador Tiberio Nunes, 3/N,
bairro Cabral, Teresina-PI



Associação



Classificação:
08 H/A



I SIMPÓSIO
MULTIPROFISSIONAL SOBRE
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

21 DE MAIO

08H ÀS 19H30

LOCAL: AUDITÓRIO DA OAB/PI

INVESTIMENTO: 01 LATA DE LEITE EM PÓ
INSCRIÇÕES PELO SITE

www.oabpi.org.br/inscricao

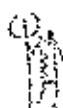
Realização

Com o apoio de
Apio à Vítima
de Violência OAB



Apoio

OAB
PIAUÍ
ESA



CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA
21 Região



Associação
de Psicólogos do Piauí
Associação de Psicólogos do Piauí

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
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	B.DBE.F6A.F46.37C.D57
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030 557 1823-56

ABR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.950,00	2.050,00	100,00	2.850,00

FICHA: 631 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, PARA PARTICIPAR DE 1 FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521006

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		SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00		100,00	100,00	0,00

FICHA...: 631

DATA...: 21/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE 1 FORUM MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA E JUVENTUDE 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 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



521006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2507/2018		Interessado: SAYRA CRISTINA BELFINA MARQUES	
Data de Entrada	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA OAB/PI. TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota
 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031-2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

24.288-8
24/05

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:	Valor
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 CRISÓSTOMO S 186- BAIRRO DE LURDE		
Telefone:		
Cargo: PSICÓLOGA	CPF: 033.854.246-07	
Banco: BRASIL	Conta: 29.667-2	Agência: 04037

4. DADOS DA VIAGEM:

Rotário de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PI	
Data da Saída: 21/05/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 22/05/2018	Horário: 08:00
Objetivo: PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE ABUSO FAMILIAR NA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO AUDITÓRIO DA OAB/PI.	

5. ASSINATURA:

Data: 21/05/2018

Sayra Cristiana Ibiapina Marques

Servidor

Data: 21/05/2018

[Assinatura]

Chefe imediato

DESPACHO

Conforme solicitação acima encaminhada à Controladoria para análise, a Controladoria de Fomento em função de Nota de Empenho para posterior pagamento em nome Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 2.123/11.

Controladoria Geral do Município

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:11
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	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.687
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	6.99E.BA8.FEB.C6C.08B
------------------	-----------------------

PAGA- SE
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030.557.8213-53





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 524001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2151.0000		Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
4.800,00		200,00	200,00
			SALDO ATUAL
			4.600,00

FICHA: 630 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 24/05/2018

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 524001

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 630 DATA...: 24/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
 CNPJ/CPF: 014.096.243-31 CÓDIGO: 1337
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



524001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2916/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	24/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:
PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OFERTADA PELA SASC NA CIDADE DE PIRIPIRI-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 24/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:018.817.803.38
PORTARIA N. 003 2018

29.150

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

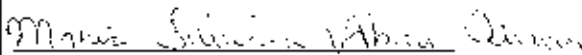

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: 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: 19843-5	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A PIRIPIRI/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 28/05/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 30/05/2018	Horário: 08:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OFERTADA PELA SASC.	

5. ASSINATURA:

Data 24/05/2018	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. 003/2018

Ofício Circular nº19 /2018

Teresina, 17 de maio de 2018.

Prezados Secretários de Assistência Social e Supervisores (as)

ASSUNTO: Convite de Oficina Descentralizada do PCF.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania-SASC, através da Coordenação do Programa Criança Feliz no estado do Piauí, ao tempo que cumprimenta V.S.^a, convida a participar do Monitoramento Coletivo para tratar das principais iniciativas e dificuldades encontradas no decorrer da implantação do programa.

O Evento acontecerá durante a Reunião descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no período de 28 a 29 de maio do mês corrente, no Auditório Gernayron Brito, s/n centro, em Piripiri.

Assim, convidamos V.S.^a para participar do referido evento. Sua participação é imprescindível!

A programação do evento segue em anexo.

Atenciosamente,


Ana Paula Mendes de Araújo**Secretária de Estado de Assistência Social**



Emissão de comprovantes

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154
=====

NR. AUTENTICACAO	7.880.2EF.198.433.605
------------------	-----------------------

PAGA- SE

Enaane Jessyca Mendes Bezerra

Enaane Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823.50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 524002

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.250,00	1.750,00	300,00	2.950,00

FICHA: 423 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 24/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 24/05/2018

Deusdedith Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 524002

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 ESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 423 DATA...: 24/05/2018 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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OPTICINA DECENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE 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



524002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2917/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	24/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OFERTADA PELA SASC NA CIDADE DE PIRIPIRI-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 24/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003/2018

2018.05.24

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: FRLANNE 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 PIRIPIRÍ/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 28/05/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 30/05/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OFERTADA PELA SASC.

5. ASSINATURA:

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhando 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

Ofício Circular nº19 /2018

Teresina, 17 de maio de 2018.

Prezados Secretários de Assistência Social e Supervisores (as)

ASSUNTO: Convite de Oficina Descentralizada do PCF.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania-SASC, através da Coordenação do Programa Criança Feliz no estado do Piauí, ao tempo que cumprimenta V.S.^a, convida a participar do Monitoramento Coletivo para tratar das principais iniciativas e dificuldades encontradas no decorrer da implantação do programa.

O Evento acontecerá durante a Reunião descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no período de 28 a 29 de maio do mês corrente, no Auditório Germayron Brito, s/n centro, em Piri-piri.

Assim, convidamos V.S.^a para participar do referido evento. Sua participação é imprescindível!

A programação do evento segue em anexo.

Atenciosamente.


Ana Paula Mendés de Araújo**Secretária de Estado de Assistência Social**

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:35
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
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.BDE.67C.D80.6F6.DBF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Rezende

Erlanne Jessyca Mendes Rezende
Sec. Mun. de Assistência Social e Crianças
CNPJ: 030.657.920/0001

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 524003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.990,30	6.009,70	3.000,00	20.990,30

FICHA: 402 DATA: 24/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1425 EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

Telefone: (86) 8115-9840

CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 24/05/2018

Deusdedit 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 524003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.6015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

FICHA...: 402

DATA...: 24/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98

CÓDIGO: 1425

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

três mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

402

524003

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2915/2018		Interessado: EXPEDITO FERREIRA FILHO	
Data de Entrada	24/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

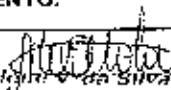
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3762005. REFERENTE AO PERÍODO 22/04 A 21/05/2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

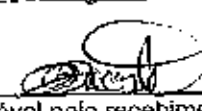
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº. 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

25.131-2



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 3796001
Data: 24/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME RAZÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839		INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.762.792/0001-98	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL E96003122
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2001		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		CEP 64.800-000		
NOME DO SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO		VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
VALOR UNITÁRIO		0,00 %		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Não		Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.852.867/0001-78	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUÍ		CEP 64.800-000		

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 22/04 a 21/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana</i></p> <p>Ana Marcia Freitas Silva Servidor CPF: 019.050 083-25</p>					

VALOR TOTAL
(TRÊS MIL REAIS)

TOTAL DA NOTA
3.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIAL	VALOR
1111-01-00	ISSQN	3.000,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Aliquota: 00,00 %

SIGNATURA DO EMPREGADO

Ana Marcia Freitas Silva
Ana Marcia Freitas Silva
Coord. de Arrecad. e Fiscalização Tributária
CPF: 057.138.003-02

Registro: 3477 / 3796001 / 11

RESERVADO À FISCALIA MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 24/05/2018

www.simplesinformatica.com



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: 3796001
 Data da NF: 24/05/2018
 Acesso: 001823

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839	CNPJ 27.762.792/0001-98	PAÍS -	REGISTRO ESTADUAL 198000122
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA GASTRO, 2004	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piaui	UF PI
NATUREZA LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BR, 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, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 001/2018, Item 01, contrato nº 01.2202/2018, referente ao período de 22/04 a 21/05/2018.	3.000,00
TOTAL:	3.000,00

Importa a presente conta em:
 (TRÊS MIL REAIS)

Juazeiro do Piauí, 24 de maio de 2018

CREDITADO
EM CONTA

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Chaves</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGUE-SE Em: ____/____/____ </div> <i>Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra</i> ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN			Valor Líquido
3.000,00	0,00			3.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, 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 ____ da ____

PAGO
Banco: _____ FR: _____
Conta nº: _____
Data: ____/____/____
<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável

CREDITADO
EM CONTA

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:12
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.433
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXPECITO F FH 18550745839
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154
=====

NR. AUTENTICACAO	C.02A.290.3F4.606.4D6
------------------	-----------------------

PAGA-SE
Erienne Jessyca Mendes Bezerra
Erienne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e C. de
CPF: 030.657.823





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 528001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.874,70	21.125,30	2.900,00	25.974,70

FICHA: 623 DATA: 28/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR... 1509 IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387

Telefone: (86) 3253-0021

CNPJ/CPF: 19.641.872/0001-67

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 AUTOMÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 27/06/2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extensão:

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 28/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 28/05/2018

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 528001

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	

FICHA...: 623

DATA...: 28/05/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: 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 NO PERÍODO DE 28/05/2018 A 27/06/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

dois mil e novecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



528001

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2934/2018		Interessado: IVELTA MARIA PEREIRA	
Data de Entrada	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

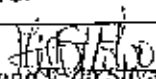
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO PORTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3801001 REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 27/05/2018.


Parcela/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:046.889.743-17
 Portaria n.º 031/2018
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:016.817.803-38
 PORTARIA N.º 003/2018

24288-8
 30/05



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 04.512.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3801001
Data: 29/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL IVELEA MARIA PEREIRA-46526520387	CNPJ/CNP 19.641.872/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL	195361406
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2011	SERVIÇO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Alíquota IPI 0,00 %	Alíquota ICMS	Porcentagem
OPÇÃO DE PAGAMENTO Sim	INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO Banco: CEF, Agência: 0616, CP 063, Conta: 20.61-7		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	CNPJ/CNP	17.852.867/0001-78
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 79	SERVIÇO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 07, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/04 a 27/05/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	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 Marcia
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

VALOR TOTAL DEVIDO

(DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS)

TOTAL DEBITA

2.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Presença de Nota de Débito (ND) - Obrigatório
 Documento emitido por NF-e ou LPP optante por Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR

Denise
Denise de Souza Gomes Filho
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 852.439.493-00
 04.512.582/0001-20

Registro: 2442780001-1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 29/05/2018



ESTADO DO PIAUÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO
 PIAUÍ
 CNPJ: 17.852.867/0001-78
 AV SAO FRANCISCO, 39 CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3801001
 Data da NF: 29/05/2018
 Acesso: 010000

CREDOR / FORNECEDOR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387	19.641.872/0001-67	195364406	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2041	CENTRO	PI	
LOCAÇÃO DE VEICULO			
Banco: CEF, Agência: 0616, OP 003, Conta: 20.61-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 02, contrato nº 01.2802/2018, referente ao período de 28/04 a 27/05/2018	2.900,00
TOTAL:	2.900,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 29 de maio de 2018
 (DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS)

CREDITADO
EM CONTA
 IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i>	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGUE-SE Em: ____/____/____ </div> <i>[Assinatura]</i> ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
2.900,00			2.900,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.900,00 (dois mil, novecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch: nº: _____

Data: ____/____/____

[Assinatura]

Assinatura do responsável

CREDITADO
EM CONTA
 IVELTA MARIA PEREIRA-46326529387
 www.simplesinformatica.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.15
1758201758 SEGUNDA VIA 0804

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.298-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 2.061-7

FAVORECIDO: IVELTA MARIA PEREIRA 46326529387
CPF/CNPJ: 19.541.872/0001-67 2.900,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: B.B2D.FF6.D42.C54.38F

PAGA- SE
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cultura
CPF: 030.657.823-57





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.569,00	22.431,00	4.362,00	3.207,00

FICHA: 622 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 158 Ana Marcia Freitas Silva e outros

Telefone:

CNPJ/CPF: 922.575.485-07

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 MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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.

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

Deusedith Sotero Gomes Filho
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



PAPEL DE ROL ROL DE JUZEIRO DO NORTE
 C.N.P.J.: 07.612.582/0001-20
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE
 305-01.010.00 FIC DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPESAS
 PROGRAMA ANUALIZADA DE DESPESAS

Fórmula: 1
 SIFOM: 900000148.000
 Data: 30/03/2018-0:21:08
 COMPETENCIA: MAR/2018

Nome	Nome do Funcionario	Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vanc. No. Desc. Colig.	Atribuição
			Valor	Cod. Fc. Vale	Valor	Cod. Fc. Vale		
224	ANA MARCIA FREITAS SILVA	001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32		954,00	Ag.: 019.050.083-25 PIS: 5300186710-8
07/02/1985	23/05/2017	0					377,68	Vinc: Trabalho temporario
0197	FATIELLA RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32		954,00	Ag.: 00000-00 CC: 00000000-0
224	VISTE DO PROJ. CRIANÇA	0					76,32	CP: 071.525.882-20 PIS:
31/08/1994	01/05/2013	0					877,68	Vinc: Trabalhador temporario
0283	MARIA FABIANA ASSIS OLIVEIRA	001 SALARIO	1.530,00	302 INSS	120,00		1.530,00	Ag.: 01759-2 CC: 00013943-5
224	SERV. ASS. SEC. EDUCACA	0					120,00	CP: 016.096.243-31 PIS: 608225512-5
22/09/1996	14/06/2017	0					1.380,00	Vinc: Trabalhador temporario

TOTAL ADICIONADO DAS VERBAS NA SUB-COMPOZICAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
001 SALARIO	4.362,00	302 INSS	348,96	TOTAL DE VANTAGENS	4.362,00
				TOTAL DE DESCONTOS	348,96
				SAL. FAMILIA/VINCERVIDADE	5,00
				TOTAL CANCELADO	4.013,04
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

Base para INSS: 4.362,00 Salário Família/Vincervidade INSS: 0,00 Base para Prev. Rápida: 0,00 SAL. Família/Vincervidade RP25: 0,00

25354-2
 30/05/18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

530001

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13
175801758 SEGUNDA VIA 0805

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.013.765
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARCIA FREITAS SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A1E.EBC.F59.01F.CFA
-----------------	-----------------------

PAGA-SE
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.567.823-56



51500 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIRO CRIANCA FELIZ

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 99.695-5

FAVORECIDO: FABRICIA RODRIGUES DA SILVA

CPE/CNPJ: 071.535.933-90

VALOR: R\$ 877,68

DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: A.217.282.258.8DB.B1B

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.567.823-69

ABMC

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13
175801758 SEGUNDA VIA 0011

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	8.66F.24B.DC1.88B.9A5
------------------	-----------------------

PAGA-SE
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:14
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.407
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA H D C PEREIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.407-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3E8.2E6.238.391.330
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

Franne Jessyca Mendes Bezerra

Franne Jessyca Mendes Bezerra
Cid. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-91

ABMC



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		27.000,00	3.000,00	9,70	26.990,30

FICHA: 402 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.154-2.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

Valor por Extensão:

nove reais e setenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

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 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	

FICHA...: 402

DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.154-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

noze reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANÇAFELIZ
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.954.374.000.113	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		6.500,00 D	0,00 C
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.013.765	877,68 D	
				03/05 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	1.360,00 D	
				03/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.407	877,68 D	
				03/05 1758 25407-X MARIA H D C PE			
03/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.013.912	909,39 D	
				03/05 4404 13912-2 LUANA UCHOA GA			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		4.044,75 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.073.716.000.114	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		6.500,00 D	0,00 C
24/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	200,00 D	
				24/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
24/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.433	3.000,00 D	
				24/05 1758 25433-9 EXPEDITO F FH			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		3.200,00 C	0,00 C
30/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.013.765	877,68 D	
				30/05 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE			
30/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.943	1.360,00 D	
				30/05 1758 19943-5 MARIA FABIANA			
30/05/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.407	877,68 D	
				30/05 1758 25407-X MARIA H D C PE			
30/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	877,68 D	
				104 0616 07153593390 FABRICIA RODRIGUE			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	831.600.900.088.682	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		4.022,74 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.775,00	9.225,00	1.500,00	5.275,00

FICHA: 460 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO DO PIAUÍ
 C.N.P.J.: 01.612.562/0001-23
 133
 133-13.4 SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRÁS - PSICÓLOGA

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LÍQUIDACIONES MENSUAIS DE VÍZINAS

Posição: 3
 Situação: Vendido: 1/8/2006
 Data: 30/05/2013-20:22:05
 CONTERMINA: MAR/2018

920003

Nome do Funcionário
 Função / Nível
 Dt. Nasc
 Dt. ADM
 S.F. DIR
 Cod Titulo
 Valor
 Cod Titulo
 Valor
 Tot. Vanz
 Tot. Desc
 Tot. Liq
 Rg.: 100189-9
 Cg.: 00335687-2
 PIS: 184039991-8
 059 PSICÓLOGA -
 17/06/1991 01/06/2017 0 3

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DOC. SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.500,00
				TOTAL DE DECONTOS	120,00
				SA: FOM/ELB/MATERN-DADF	0,00
				OTROS LIQUIDADO	1.380,00
				OTROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-

Base para INSS: 1.500,00 Salário Fom/Elb/Maternidade INSS: 0,00 Base para prev. Proprita: 0,00 Sal. Fom/Elb/Maternidade RPFS: 0,00

29989,8

30/05/13

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.667
VALOR TOTAL	1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR.AUTENTICACAO	E.106.205.057.E1E.101
-----------------	-----------------------

Ermano Mendes Bezerra
ERMANO MENDES BEZERRA
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CPF: 030.557.823-56





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2159.0000	Manut.das Ações do Prog.de At.Integral à Família- PAIF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.275,00	10.725,00	1.575,00	3.700,00

FICHA: 460 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 83 Rossana Aranha de Melo Silva

Telefone: 35671394

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

Deusdedith Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

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 Ai.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...: 30/05/2018 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 PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.575,00

uma mil, quinhentos e setenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



Nome do Funcionario		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A L S	
Função / Nivel	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	Tot. Vale	Cot. Desc	P a s s i v a c o e s
0233 - FAMILIAR DE 1º GRAU	1.500,00	057 CONSIGNADO CEF	472,03	1.500,00	1.027,97	1.027,97	49.022,27-5
060 ASSISTENTE SOCIAL	73,25	078 ADICIONAL T. SER	73,25	73,25	645,28	645,28	CEP: 1.634.264.953-14
04/05/2012 01/02/2012	0				929,12	929,12	ESF: 91142330-0

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	1.500,00	057 CONSIGNADO CEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
078 ADICIONAL T. SERVIÇOS	73,25	078 REPS- CAZELAPORES	73,25	TOTAL DE DESCONTOS	645,28
				SAL. FAMILIAR/CONSIGNADO	0,00
				TOTAL TÍQUIDO	929,72
				TOTA. IM. SUBSISTÊNCIAS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Alterações INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 1.575,00 Sal. Família/Alterações RPPS.: 0,00

24888-2

30/05/18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

530001

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.427
VALOR TOTAL	929,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0AA.9EA.2BA.EF9.56D
------------------	-----------------------

PAGA- SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823.66

[Handwritten Signature]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.776,00	10.224,00	3.408,00	1.368,00

FICHA: 627 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1309 ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.408,00

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e oito reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

Erlanne Jessica Mendes Bezerra
ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018

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 530005

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			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00	

FICHA...: 627 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA KAROLINE BARROS CASTANO 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 MAIO 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.14	SALARIO FAMILIA - FMAS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-285,39		285,39	63,42
			SALDO ATUAL
			-348,81

FICHA: 9048 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Toresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº. 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

63,42

Valor por Extensão:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.14	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63,42	63,42	63,42	0,00

FICHA...: 9048 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO DO PIABÁ
C.N. 001 01.612.582/2001-23
291

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
ALUGAÇÃO ANUALIZAÇÃO DE VERBAS

Fórmula: 7
SEXTA: Versão: 1.45.002
Data: 30/05/2018 - 10:22:09
COMPENSAÇÃO: MAIO/2018

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCPS

Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL	Sal. Família/Na. cond. de Deps
Funcão / Nível				
DR. Nasc	DR. ADM 5.ª D. IN			
000 ASSISTENTE SOCIAL -	001 SALARIO	002 INSS	003 INSS	
07/09/1993 15/02/2017	1	1	1	
000 ASSISTENTE SOCIAL -	001 SALARIO	002 INSS	003 INSS	
07/09/1993 15/02/2017	1	1	1	
000 ASSISTENTE SOCIAL -	001 SALARIO	002 INSS	003 INSS	
07/09/1993 15/02/2017	1	1	1	
000 ASSISTENTE SOCIAL -	001 SALARIO	002 INSS	003 INSS	
07/09/1993 15/02/2017	1	1	1	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SOB-DETAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO	002 INSS	TOTAL DE VANTAGENS
278 SALARIO FAMILIA	63,42	TOTAL DE DESCONTOS
		SAL. FAMILIA/MANTENIMENTO
		TOTAL LIQUIDO
		TOTAL DE FUNCIONARIOS

Base para INSS: 3.408,00 Saldo de Família/Mantenedora INSS: 63,42 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Família/Na. cond. de Deps

94988-8
30/05/18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

530005
(18)

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.408
VALOR TOTAL	1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.403-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A94.8AA.DF4.CF8.8BD
-----------------	-----------------------

PAGA-SE
Erianne Jessyca Mendes Bezerra
Erianne Jessyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.526
VALOR TOTAL	941,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GABRIELA V MARTINS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.526-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	E.92F.5E0.326.344.ED5
------------------	-----------------------



PAGA-SE
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
175801758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====+=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.306
VALOR TOTAL 877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

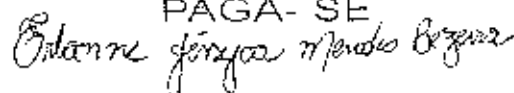
CLIENTE: MARINEZ ALVES DE MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.306-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====+=====
NR. AUTENTICACAO 5.708.882.76F.8F6.365

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



PAGA-SE



Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.557.823-56

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

BALANCETE REF: MAIO/2018

F.M.S.

1ª VIA – PREFEITURA

ADM: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

VOLUME ÚNICO

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

BALANCETE REF: MAIO/2018

F.M.S.

1ª VIA – PREFEITURA

ADM: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

VOLUME ÚNICO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 30 de Julho de 2018.

OFÍCIO Nº 33 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO de 2018 (FNCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

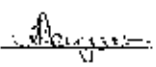
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.


MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RECEBIDO

EM 30 / 07 / 2018


Ato Paulo Ferreira Visgueiro
CPF: 019058153-91
Secretaria da Câmara Municipal
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

PARECER

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 **MAIO/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 **MAIO** 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: _____

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: _____

Suplente: José Orlando Silva Pereira, CPF: 044.779.453-10.

Ass: _____

Titular: Silmara Santos Silva, CPF: 815.002.623-15.

Ass: Silmara Santos Silva

Suplente: Girlene Paz Santiago, CPF: 889.449.643-00.

Ass: _____

4. SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

Titular: Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04

Ass: _____

Suplente: Maria do Desterro Gomes, CPF: 474.447.463-20.

Ass: Maria do Desterro Gomes

5. REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA

Titular: Antonio José Vieira de Sousa Júnior, CPF: 047.614.143-59.

Ass: Antonio José Vieira de Sousa Júnior

Suplente: Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

Ass: _____

6. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E RADIO COMUNITARIA

Titular: Antonia Ireuda Alves de Oliveira, CPF: 917.683.303-87

Ass: _____

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: Irene de Oliveira Cruz Dantas

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: 396.363.643-20

Ass: José 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: **MAIO DE 2018**

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
Secretário de Saúde

R.A. CHAVES NETO LTDA
Contador CRC-PI 493-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro
01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio

Página 1 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 03 ATIVO		1.540.801,61	749.878,06	706.045,26	1.584.634,41
110000000 03 ATIVO CIRCULANTE		723.326,59	624.307,37	706.045,26	641.588,70
111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		635.164,01	596.330,11	675.846,41	555.647,71
111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		635.164,01	596.330,11	675.846,41	555.647,71
111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		635.164,01	596.330,11	675.846,41	555.647,71
111110200 (2) 03 CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 4118 (RESERVA) (R\$)		0,00			0,00
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS DENAIS CONTAS	P F	8.087,00 D	438.937,25	438.937,25	8.087,00 D
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 141485 (RESERVA) (R\$)		0,00	18.242,43	18.242,43	0,00
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 16150 (FMS BIL) (R\$)		0,00			0,00
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 20100 (FMS C) (R\$)		538,40			538,40
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 21100 (FMS D) (R\$)		498,60			498,60
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 22100 (FMS E) (R\$)		0,00	94.158,88	94.158,88	0,00
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 23100 (FMS F) (R\$)		0,00	210.745,94	210.745,94	0,00
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 24100 (FMS G) (R\$)		0,00	15.790,00	15.790,00	0,00
111115000 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		627.877,01	157.392,86	236.999,16	547.560,71
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	420.070,14 D	69.946,29	111.366,73	378.649,70 D
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 25100 (FMS H) (R\$)		420.070,14	69.946,29	111.366,73	378.649,70
111115099 (2) 03 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	207.806,87 D	87.446,57	125.512,43	168.911,01 D
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 26100 (APLICAÇÃO VIGAS) (R\$)		8,37			8,37
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 27100 (APLICAÇÃO FMS B) (R\$)		263,22			263,22
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 28100 (APLICAÇÃO FMS C) (R\$)		117.016,66	185,26	18.242,43	98.959,49
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 29100 (APLICAÇÃO FMS D) (R\$)		89,09	0,16	0,00	89,25
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 30100 (APLICAÇÃO FMS E) (R\$)		1,32			1,32
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 31100 (APLICAÇÃO FMS F) (R\$)		12.309,01	22,25	0,00	12.325,26
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 32100 (APLICAÇÃO FMS G) (R\$)		8.052,17	14,57	0,00	8.066,74
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 33100 (APLICAÇÃO FMS H) (R\$)		11.363,31	3.23,26	0,00	13.990,57
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 34100 (APLICAÇÃO FMS I) (R\$)		0,00			0,00
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 35100 (APLICAÇÃO FMS J) (R\$)		15.801,35	77,14	15.790,00	38,49
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 36100 (APLICAÇÃO FMS K) (R\$)		858,73	1,55	0,00	858,28
BANCO DO AG 1758 2 CONTA 37100 (APLICAÇÃO FMS L) (R\$)		3.519,64	87.169,73	91.510,00	24.209,37
113000000 03 DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.183,78	504,31	2.725,90	77.962,19
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 SALARIO - ADIANTAMENTO	P F	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
MARIA EMERSON DE MORAIS ALMEIDA E OUTROS COBROS DE 37045		2.737,80			2.737,80
113800000 03 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		77.445,98	504,31	2.725,90	75.224,39
113810000 (2) 03 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.445,98	504,31	2.725,90	75.224,39
113810600 (3) 03 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	P F	5.582,03 D	0,00	2.725,90	2.856,13 D
COMERCIAL BOI LIDA SOC RRTP (DOT 1310000160)		75,00			75,00
ODONTOLOGIA HOSPITALAR LIDA CHEL LEROP LUG 64150000758		2.725,90			2.725,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (01612582/0001-20)		5.582,03	0,00	2.725,90	2.856,13
113810900 (3) 03 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P FAMILIA PAZO	P F	11.498,19 D	504,31	0,00	12.002,50 D
INCORPORADO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENT (R\$)		372,84			372,84
ISS - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (R\$)		4.402,14	31,71	0,00	4.433,85
ISS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (R\$)		2.976,34			2.976,34
JUAZEIRO (REEMBOLSO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) (R\$)		3.746,87	472,60	0,00	4.219,47
113810900 (3) 03 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P MATERIA DE PAGO	P F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
ISS - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (R\$)		3.181,07			3.181,07
ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (01612582/0001-20)		3.181,07			3.181,07
113812800 (3) 03 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P R	57.184,69 D	0,00	0,00	57.184,69 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (01612582/0001-20)		57.184,69			57.184,69
115000000 03 ESTOQUES		7.978,80	27.472,95	27.477,95	7.978,80
115600000 03 ALMOXARIFADO		7.978,80	27.472,95	27.472,95	7.978,80
115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.978,80	27.472,95	27.472,95	7.978,80
115610100 (2) 03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.978,80 D	19.442,43	19.442,43	7.978,80 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 SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Malo

Página 2 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	723.326,59	624.307,37	706.045,26	641.588,70
----------	----	------------------	---	------------	------------	------------	------------



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)

Maio

Página 3 de 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		117.016,66	185,26	18.242,43	98.959,49
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		889,09	0,16	0,00	889,25
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		11,32			11,32
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		12.303,01	22,25	0,00	12.280,76
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		0.052,17	14,57	0,00	8.066,74
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		13.965,31	25,26	0,00	13.990,57
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		15.801,35	27,14	15.790,00	38,49
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		856,73	1,55	0,00	858,28
BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 19.135-3 (APLICAÇÃO FIN. PLATE - 19.135-3)		98.549,64	87.169,73	91.510,00	94.209,37
11300000 03 PENHAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		80.183,78	504,31	2.725,90	77.962,19
11310000 03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311000 03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311010 03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311010 (3) 03 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
MARIA GARDENIA DE MORAES VAREJO E OUTROS COD: 05.11.2.005		2.737,80			2.737,80
11380000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		77.445,98	504,31	2.725,90	75.224,39
11381000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.445,98	504,31	2.725,90	75.224,39
11381060 (3) 03 VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A CURTO PRAZO	P F	5.582,03 D	0,00	2.725,90	2.856,13 D
CONEXIAL FOM. LTDA COD: 39.11.3.001 (3) 0000.00		75,00			75,00
OPORUM HOSPITALAR LTDA COD: 17.71.1.001 (3) 0000.00		2.725,90			2.725,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD: 01612582/0001-20		11.498,19	0,00	2.725,90	14.555,23
11381080 (3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P. F. FAMÍLIA PAGO	P F	11.498,19 D	504,31	0,00	12.002,50 D
INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA COOP. 1000.00		3.402,14	31,71	0,00	3.370,43
INSTITUCAO NACIONAL DE SEGURANCA ECONOMICA E SOCIAL		3.402,14			3.370,43
INS. PREVID. COOP. 1000.00		3.402,14	31,71	0,00	3.370,43
JUAZEIRO PREV. SERV. DE PREVIDENCIA SOCIAL COD: 11.11.1.001		3.402,14	31,71	0,00	3.370,43
11381090 (3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO P. F. MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
INS. PREVID. COOP. 1000.00		3.181,07			3.181,07
JUAZEIRO PREV. SERV. DE PREVIDENCIA SOCIAL COD: 11.11.1.001		3.181,07			3.181,07
11381280 (3) 03 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69 D	0,00	0,00	57.184,69 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD: 01612582/0001-20		57.184,69			57.184,69
11500000 03 ESTOQUES		7.978,80	27.472,95	27.472,95	7.978,80
11500000 03 ALMOXARIFADO		7.978,80	27.472,95	27.472,95	7.978,80
11561000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.978,80	27.472,95	27.472,95	7.978,80
11561010 (21) 03 MATERIAIS DE CONSUMO	P P	7.978,80 D	19.442,43	19.442,43	7.978,80 D
11561020 (21) 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	797,20	797,20	0,00 D
11561030 (21) 03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040 (21) 03 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561050 (21) 03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	7.233,32	7.233,32	0,00 D
11561070 (21) 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE		917.475,02	125.570,69	0,00	1.043.045,71
12300000 03 IMOBILIZADO		917.475,02	125.570,69	0,00	1.043.045,71
12310000 03 BENS MOVEIS		540.750,95	125.570,69	0,00	666.321,64
12311000 03 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		540.750,95	125.570,69	0,00	666.321,64
12311010 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		323.566,65	14.790,69	0,00	338.357,34
12311010 (21) 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00 D	0,00	0,00	96.954,00 D
12311019 (21) 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65 D	14.790,69	0,00	241.403,34 D
12311020 03 BENS DE INFORMÁTICA		2.567,00	2.950,00	0,00	5.517,00
12311021 (21) 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00 D	2.950,00	0,00	5.517,00 D
12311040 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
12311042 (21) 03 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30 D	0,00	0,00	2.617,30 D
12311050 03 VEÍCULOS		212.000,00	107.830,00	0,00	319.830,00
12311050 (21) 03 VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00 D	107.830,00	0,00	142.830,00 D
12311053 (21) 03 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P P	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
12320000 03 BENS IMOVEIS		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
12321000 03 BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro
01812582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Malo

Página 4 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D.C
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95	
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	P P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95	D
123219900	03	DEMIAIS BENS IMOVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12	
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	17.668,12 D	0,00	0,00	17.668,12	D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.452.401,82)	282.086,94	352.618,21	(1.522.933,09)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(955.943,39)	282.086,94	352.618,21	(326.474,66)	
211000000	03	DEBIDADES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(133.652,75)	135.118,59	140.552,65	(139.086,81)	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(124.902,68)	122.121,55	114.171,93	(116.953,06)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.902,68)	122.121,55	114.171,93	(116.953,06)	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(124.902,68)	122.121,55	114.171,93	(116.953,06)	
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(121.349,58) C	118.568,45	114.171,93	(116.953,06)	C
211110102	(20)03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.553,10) C	3.553,10	0,00	0,00	C
11400030	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.750,07)	12.997,04	26.380,72	(22.133,75)	
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.929,66)	0,00	0,00	(2.929,66)	
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	(2.929,66) C	0,00	0,00	(2.929,66)	C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS (INZAM)	-	(5.820,41)	12.997,04	26.380,72	(19.204,09)	
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(5.820,41)	12.997,04	26.380,72	(19.204,09)	
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.820,41) E	12.997,04	26.380,72	(19.204,09)	C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(67.582,60)	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)	
213110101	(3) 03	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(67.582,60) C	125.912,91	191.584,03	(133.253,72)	C
<p>Adelino Oliveira da Rocha - CPF: 57.212.780-02 - 4438223 - 1183 - AN: 1.800,00 - 0,00 - 400,00 - 15.800,00</p> <p>AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO PIAUÍ - CPF: 11.664.740-02 - 1183 - AN: 889,85 - 0,00 - 0,00 - (889,85)</p> <p>ALCOANTAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 2.250,00 - 2.250,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>ALFAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 22.040,00 - (92.180,00)</p> <p>ANTONIA MARIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 23.115.180-19 - 180193 - 000197 - 1183 - AN: 540,00 - 940,00 - 1.200,00 - (1.200,00)</p> <p>ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 01.723.465-39 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>ANTONIO DE MOURA LOPES - CPF: 01.723.465-39 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>BANCO DO PIAUÍ - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 370,54 - 370,54 - 0,00</p> <p>CARVALHO ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 200,00 - 200,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>CELIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA - CPF: 37.791.285-28 - CNPJ: 13.918.118 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>CELIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA - CPF: 37.791.285-28 - CNPJ: 13.918.118 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>CIÓ REGI RUA GENEALDO DE MOURA - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 15.790,00 - 15.790,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO PIAUÍ - CNPJ: 11.664.740-02 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO PIAUÍ - CNPJ: 11.664.740-02 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 3.750,02 - 3.750,02 - 0,00 - (478,72)</p> <p>DREDA REVENDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 34.613,59 - 34.613,59 - 0,00 - 0,00</p> <p>EDILSON VIEIRA DE ARAÚJO - CPF: 01.723.465-39 - 1183 - AN: 3.100,00 - 3.100,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>ELETRORAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 1.479,17 - 1.100,36 - 1.100,36 - (1.479,17)</p> <p>ERINAR RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>FABRICA NACIONAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - CPF: 01.723.465-39 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>FRANCISCO JOSÉ LOPES - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>FRANCISCO LOPES - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 3.400,00 - 3.400,00 - 0,00</p> <p>GLÓRIA TEC. COM. DE CONSERVAÇÃO DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>GRAFICA SANTO ANTONIO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 1.920,00 - 1.920,00 - 0,00</p> <p>H. N. N. S. L. T. A. - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTIVEIS - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 6.670,69 - 6.670,69 - 0,00 - 0,00</p> <p>INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 251,11 - 251,11 - 0,00 - 0,00</p> <p>JÓ DE CARVALHO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>JOSÉ ISRAEL LIMA MOUTON - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>JUAZEIRO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 368,39 - 368,39 - 0,00</p> <p>JUAZEIRO - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 6.814,50 - 14.132,00 - (7.317,50)</p> <p>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p> <p>LORENA S. S. L. - CNPJ: 11.148.866-94 - 000137 - 1183 - AN: 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00</p>								



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)

Maio

Página 6 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31110000	03	ARRANJADOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
31110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		184.221,80	49.702,25	0,00	233.924,05
31111010	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	172.197,10 D	49.702,25	0,00	226.899,35 D
31111012	(21)03	LI. SA. SÁRIO	P	7.024,70 D	0,00	0,00	7.024,70 D
31111020	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		17.542,84	0,00	0,00	17.542,84
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	17.542,84 D	0,00	0,00	17.542,84 D
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS		247.470,16	64.469,68	0,00	311.939,84
31121000	03	ARRANJADOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		229.158,22	64.469,68	0,00	293.627,90
31121010	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	229.158,22 D	64.469,68	0,00	293.627,90 D
31121040	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS		32.467,00	26.380,72	0,00	58.847,72
31210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.493,15	0,00	0,00	11.493,15
31212000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.493,15	0,00	0,00	11.493,15
31212010	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	11.493,15 D	0,00	0,00	11.493,15 D
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.973,85	26.380,72	0,00	47.354,57
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.973,85	26.380,72	0,00	47.354,57
31223010	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P	20.973,85 D	26.380,72	0,00	47.354,57 D
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		302.989,72	65.993,85	0,00	368.974,57
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		193.612,22	27.472,95	0,00	221.085,17
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL		193.612,22	27.472,95	0,00	221.085,17
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		193.612,22	27.472,95	0,00	221.085,17
33111010	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	75.847,53 D	18.242,43	0,00	94.089,96 D
33111060	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	87.240,65 D	797,20	0,00	95.377,85 D
33111080	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	63.564,57 D	396,50	0,00	63.961,07 D
33111090	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.725,90 D	5.811,09	0,00	8.536,99 D
33111160	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.787,35 D	0,00	0,00	7.787,35 D
33111230	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.959,40 D	0,00	0,00	6.959,40 D
33111230	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
33111240	(21)03	MATERIAL DE MANUT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
33111360	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	15.344,64 D	1.025,73	0,00	16.370,37 D
33111390	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	8.842,23 D	0,00	0,00	8.842,23 D
33200000	03	SERVIÇOS		109.368,50	38.520,90	0,00	147.889,40
33210000	03	DIÁRIAS		3.800,00	600,00	0,00	4.400,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.800,00	600,00	0,00	4.400,00
33211010	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.800,00 D	600,00	0,00	4.400,00 D
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.056,96	7.700,00	0,00	48.756,96
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.056,96	7.700,00	0,00	48.756,96
33221050	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33221060	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
33221150	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
33221160	(21)03	ESTÁGIÁRIOS	P	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
33221210	(21)03	LOCAÇÕES	P	16.974,96 D	3.400,00	0,00	20.374,96 D
33221220	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33221260	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.104,00 D	0,00	0,00	2.104,00 D
33221300	(21)03	PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.500,00 D	3.400,00	0,00	5.900,00 D
33221990	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		64.511,54	30.229,90	0,00	94.741,44
33231000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		64.511,54	30.229,90	0,00	94.741,44
33231050	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.470,00 D	3.100,00	0,00	6.570,00 D
33231070	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	300,00 D	7.960,40	0,00	8.260,40 D
33231080	(21)03	SERVIÇOS DE AGENTE ESCOLTA, MIRISTA, ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	4.347,00 D	1.180,36	0,00	5.527,36 D
33231090	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	275,00 D	2.155,00	0,00	2.430,00 D
33231100	(21)03	LOCAÇÕES	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
33231250	(21)03	HOSPEDAGENS	P	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
33231270	(21)03	PROFISSIONALÍSTICAS	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
33231300	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.169,98 D	0,00	0,00	1.169,98 D
33231310	(21)03	SERV. MÉDICOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	25.087,70 D	7.014,50	0,00	32.102,20 D
33231320	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	610,81 D	370,64	0,00	981,45 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)

Maio

Página 7 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D.C
337314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	11.650,00 D	1.920,00	0,00	13.570,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	14.450,96 D	0,00	0,00	14.450,96	D
340000000	(61)	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS BEMITIVAS FINANCEIRAS		2.337,05	619,49	0,00	2.956,54	
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.337,05	619,49	0,00	2.956,54	
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.271,40	619,49	0,00	2.890,89	
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.271,40	619,49	0,00	2.890,89	
342310100	03	JUROS DE MORA		2.271,40	619,49	0,00	2.890,89	
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P		2.271,40 D	619,49	0,00	2.890,89	D
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		65,65	0,00	0,00	65,65	
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		65,65	0,00	0,00	65,65	
42410300	(21)03	MORTAS INDEBITIVAS	P	65,65 D	0,00	0,00	65,65	D
460000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(975.419,36)	0,00	180.467,52	(1.155.886,88)	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(3.131,59)	0,00	1.046,86	(4.178,45)	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(3.131,59)	0,00	1.046,86	(4.178,45)	
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(3.131,59)	0,00	1.046,86	(4.178,45)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.131,59) C	0,00	1.046,86	(4.178,45)	C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(972.287,77)	0,00	179.420,68	(1.151.708,43)	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(393.003,09)	0,00	107.166,94	(500.170,03)	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(393.003,09)	0,00	107.166,94	(500.170,03)	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(393.003,09)	0,00	107.166,94	(500.170,03)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(393.003,09) C	0,00	107.166,94	(500.170,03)	C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		(579.284,68)	0,00	72.253,72	(651.538,40)	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(565.302,68)	0,00	72.253,72	(637.556,40)	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(565.302,68)	0,00	72.253,72	(637.556,40)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(565.302,68) C	0,00	72.253,72	(637.556,40)	C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)	
452310000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS ESTADO		(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)	
452310300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(13.982,00) C	0,00	0,00	(13.982,00)	C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.962.005,05	555.686,68	108.700,00	6.408.991,73	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		5.715.036,17	555.686,68	108.700,00	6.162.022,85	
210000000	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	(63)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.813.000,00 D	0,00	0,00	1.813.000,00	D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.902.036,17	555.686,68	108.700,00	4.249.022,85	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.104.000,00	217.400,00	108.700,00	3.212.700,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00	
522110100	(7)03	ORÇAMENTO INICIAL	O	3.319.000,00 D	0,00	0,00	3.319.000,00	D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		477.000,00	108.700,00	0,00	585.700,00	
522120100	(8)03	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	477.000,00 D	108.700,00	0,00	585.700,00	D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	108.700,00	108.700,00	0,00	
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	477.000,00 D	108.700,00	0,00	585.700,00	D
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(477.000,00) X	0,00	108.700,00	(585.700,00)	X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANUELIAMENTO DE DOTAÇÃO		(692.000,00)	0,00	0,00	(692.000,00)	
522190400	(8)03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(692.000,00) C	0,00	0,00	(692.000,00)	C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		798.036,17	338.286,68	0,00	1.136.322,85	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		798.036,17	338.286,68	0,00	1.136.322,85	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		798.036,17	338.286,68	0,00	1.136.322,85	
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	690.039,17 D	338.286,68	0,00	1.136.322,85	D
522920103	(10)03	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.663,00) C	0,00	0,00	(2.663,00)	C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		216.968,88	0,00	0,00	216.968,88	
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 D	0,00	0,00	28.730,17	D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		218.238,71	0,00	0,00	218.238,71	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	218.238,71 D	0,00	0,00	218.238,71	D
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	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)

Maio

Página 8 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
53270000	(13)03						
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(5.962.005,05)	1.602.123,62	2.049.110,30	(6.408.991,73)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(5.715.036,17)	1.602.123,62	2.049.110,30	(6.162.022,85)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.813.000,00)	73.300,58	73.300,58	(1.813.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	D	(1.230.583,73)	73.300,58	0,00	(1.157.283,15)
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(582.416,27)	0,00	73.300,58	(509.115,69)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.902.036,17)	1.528.823,04	1.975.899,72	(4.349.022,85)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(3.104.000,00)	933.554,86	1.042.294,86	(3.212.700,00)
622110000	(1) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.305.963,83)	338.286,68	108.700,00	(2.076.377,15)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(300,00)	332.736,68	338.286,68	(5.850,00)
622130200	(11)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(168.300,16)	262.531,50	332.736,68	(238.505,34)
622130400	(12)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(629.436,01)	0,00	262.531,50	(891.967,51)
629000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
629200000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
629201000	05	EMPENHOS POR ROTA DE EMPENHO		(798.036,17)	595.268,18	933.554,86	(1.136.322,85)
629201010	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(300,00)	332.736,68	338.286,68	(5.850,00)
629201030	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(168.300,16)	262.531,50	332.736,68	(238.505,34)
629201040	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(629.436,01)	0,00	262.531,50	(891.967,51)
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)
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)
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(184.103,52)	0,00	0,00	(184.103,52)
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSERÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		6.116.390,52	705.534,42	396.485,37	6.425.439,57
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVÊNCIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVÊNCIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVÊNCIAS	C	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.104.407,38	705.534,42	396.485,37	6.425.439,57
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.494.407,38	596.834,42	396.485,37	1.694.756,43
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.494.407,38	596.834,42	396.485,37	1.694.756,43
721100010	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	E	844.885,36	288.572,57	178.993,09	855.264,84
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	581.660,18	287.876,01	214.765,38	651.769,81
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	E	67.861,84	20.385,84	2.725,90	85.264,78
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.610.000,00	108.700,00	0,00	4.718.700,00
722100000	03	PROGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.610.000,00	108.700,00	0,00	4.718.700,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.610.000,00	108.700,00	0,00	4.718.700,00
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	3.104.000,00	108.700,00	0,00	3.212.700,00
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00
800000000	03	CONTROLES CREDITÓRIOS		(6.416.390,52)	2.057.580,79	2.366.629,84	(6.425.439,57)
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 CONVÊNCIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVÊNCIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
811710101	(3) 03	CONVÊNÇOS A RECEBER	C	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
811710104	(3) 03	CONVÊNÇOS A PAGAR	C	(13.982,00)	0,00	0,00	(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 CONVÊNCIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVÊNCIAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro
016126820001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio

Página 9 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
CONSOLIDAÇÃO							
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) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
MUNICÍPIO ANGELINA INSTAURACAO DO SUSEP Nº 13662000144				285.269,26			285.269,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ Nº 01612682000120				3.729,72(40)			3.729,72(40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(6.104.407,38)	2.057.580,79	2.366.629,84	(6.413.456,43)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.494.407,38)	1.612.127,17	1.812.476,22	(1.694.756,43)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.494.407,38)	1.612.127,17	1.812.476,22	(1.694.756,43)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(370.451,74)	997.303,55	839.484,39	(212.632,58)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(177.383,19) X	997.303,55	839.484,39	(19.564,03) X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(193.068,55) C	0,00	0,00	(193.068,55) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(29.030,17)	332.736,68	338.286,68	(24.580,17)
21120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(29.030,17) C	332.736,68	338.286,68	(24.580,17) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSÁVEIS		(433.543,22)	282.086,94	352.618,21	(314.024,43)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(202.435,35) C	262.531,50	332.736,68	(72.640,53) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C	(41.107,87) C	19.555,44	19.881,53	(41.433,96) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(851.382,25) C	0,00	282.086,94	(1.133.469,19) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(4.610.000,00)	445.453,62	554.153,62	(4.718.700,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(4.610.000,00)	445.453,62	554.153,62	(4.718.700,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(4.610.000,00)	445.453,62	554.153,62	(4.718.700,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(3.104.000,00)	338.286,68	446.986,68	(3.212.700,00)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(2.305.963,83) C	338.286,68	108.700,00	(2.076.877,15) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		(798.036,17) C	0,00	338.286,68	(1.136.322,85) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(1.506.000,00)	107.166,94	107.166,94	(1.506.000,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.112.996,91) C	107.166,94	0,00	(1.005.829,97) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(393.003,09) C	0,00	107.166,94	(500.170,03) C
				0,00	6.160.056,50	6.160.056,50	0,00

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA
065.151.103-76

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR
04.417.887/0001-45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.051.925/0001-40

Exercício: 2018

1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	73.300,68	655.716,85	ORÇAMENTÁRIA	338.286,68	1.138.322,85
RECEITAS CORRENTES	73.300,68	655.716,85	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.048,86	4.178,45	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.253,72	651.538,40	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	338.286,68	1.138.322,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	373.120,71	1.193.465,52	12 Educação		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	243.355,34	612.690,34	13 Cultura		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.003,00	15 Urbanismo		
CONSIGNAÇÕES	22.807,43	82.808,15	16 Habitação		
9036 ISS - FMS		1.099,10	17 Saneamento		
9037 IRRF - FMS	2.661,83	10.327,23	18 Gestão Ambiental		
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,83	2.317,82	20 Agricultura		
9041 INSS - FMS	6.005,75	23.461,37	24 Comunicações		
9042 FUNPREV - FMS	3.649,48	16.382,17	25 Energia		
9084 DESPESA A REGULARIZAR	2.725,90	2.725,90	26 Transporte		
9035 CONSIGNADOS - FMS	6.823,64	27.294,66	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	107.188,84	500.170,03	28 Encargos Especiais		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.188,84	500.170,03	99 Reserva de Contingência		
Total ->	446.430,29	1.849.182,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.669,91	615.189,11
=> SALDO ANTERIOR	636.184,01	458.887,30	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	167.600,16	366.332,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	627.077,01	458.887,30	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
BANCO CONTA VINCULADA	8.087,00		DEVEDORES DIVERSOS	504,31	5.639,53
Total SALDO ANTERIOR	635.164,01	458.887,30	9036 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	504,31	5.639,53
TOTAL DA RECEITA	1.081.594,30	2.308.169,67	RESTOS A PAGAR	0,00	184.103,52
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,52
			CONSIGNAÇÕES	18.555,44	60.124,06
			9036 ISS - FMS		1.006,60
			9037 IRRF - FMS		628,15
			9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,83	2.317,82
			9041 INSS - FMS	5.885,72	14.380,74
			9042 FUNPREV - FMS	6.305,25	13.993,98
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90
			9035 CONSIGNADOS - FMS	6.823,64	25.070,87
			Total ->	525.846,69	1.752.521,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	555.647,71	555.647,71
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	547.560,71	547.560,71
			BANCO CONTA VINCULADA	8.087,00	8.087,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	555.647,71	555.647,71
			TOTAL DA DESPESA	1.081.594,30	2.308.169,67

MARIA ROSA DE MORAIS MBLANZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE
065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR
04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Maio de 2018

Código	Descrição	Valor	Valor		Diferença	
			Valor	Valor	Valor	Valor
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.713.000,00	73.300,58	655.716,85	241.293,26	1.298.576,41
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	1.046,86	4.178,45	0,00	6.821,55
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	1.046,86	4.178,45	0,00	6.821,55
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	1.046,86	4.178,45	0,00	6.821,55
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.046,86	4.178,45	0,00	6.821,55
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.046,86	4.178,45	0,00	6.821,55
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 - PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.701.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.290.754,86
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA P	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.438.000,00	72.253,72	637.556,40	241.293,26	1.041.736,86
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	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 ESTAD	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	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	1.713.000,00	73.300,58	655.716,85	241.293,26	1.298.576,41

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE
065.151.263-97

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-0
04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Uplidade Orçamentária		Referência :										
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência : Maio de 2018										
10	201	0025	3.1.90.11.00	240.000,00	16.122,20	0,00	0,00	156.499,10	16.122,20	33.500,90	16.806,65	67.375,70	16.622,20
10	501	0025	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
10	301	0025	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.1.90.04.00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	3.1.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.50.43.00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	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
10	301	0025	3.1.90.04.00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00
10	301	0025	3.1.90.11.00	42.095,95	0,00	0,00	0,00	42.095,95	9.130,15	42.095,95	9.082,45	23.963,80	9.130,15
10	301	0025	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
10	301	0025	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Unidade Orçamentária					Referência :									
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Referência : Maio de 2018									
10	301	0025	2188	3.3.50.43.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2188	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		
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	301	0025	2190	3.1.90.04.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	0025	2190	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		
30	302	0025	2165	3.5.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	0025	2163	3.5.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	0025	2163	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	304	0025	2182	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	0025	2182	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	304	0025	2182	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	304	0025	2182	3.5.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	305	0025	2189	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		
30	305	0025	2189	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		
10	305	0025	2189	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	305	0025	2189	3.5.90.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	305	0025	2189	5.5.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL										7.943,80	31.580,96	7.943,80	31.580,96	23.637,16	2.943,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ
 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 SAÚDE	Referência : Maio de 2018

10	0025	2189	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
10	0025	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
10	0025	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
10	0025	2189	4.4.90.53.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	0025	2189	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
----	------	------	--------------	----------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 065.151.263-87

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

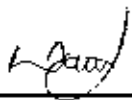
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Maio de 2018

Nº de Ordem	Data	Descrição	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
					0,00
000002	31/05/2018	-	-	0,00	0,00
					0,00

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 065.151.263-87



DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR
 957.139.993-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Maio de 2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE
065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-O
04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Maio de 2018.

Contas	Data	Valor	Debitado	Credito	Valor	Valor	Credito	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
430014	21/05/2018	400,00			0,00														Remate Moura Brito
430015	31/01/2018	400,00			0,00														Adelino Queiroz de Amorim Neto
228023	29/02/2018	400,00			0,00														Adelino Queiroz de Amorim Neto
228034	29/02/2018	400,00			0,00														Renato Moura Brito
319001	19/05/2018	2.600,00			0,00														LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312020328
330001	31/03/2018	1.300,00			120,00														Amarinde de Macedo Leite
330003	31/03/2018	120,00			0,00														Amarinde de Macedo Leite
330004	31/03/2018	400,00			0,00														Remate Moura Brito
402005	02/04/2018	400,00			0,00														Adelino Queiroz de Amorim Neto
411001	02/04/2018	200,00			0,00														Francisco Manoel da Silva
411002	11/04/2018	6.128,00			0,00														DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411003	11/04/2018	4.699,00			0,00														DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411004	11/04/2018	6.999,87			0,00														DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411005	11/04/2018	6.417,87			0,00														DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411006	11/04/2018	4.283,55			0,00														DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
412001	11/04/2018	6.090,00			0,00														Francisco Manoel da Silva
416002	11/04/2018	200,00			0,00														Francisco Manoel da Silva
416003	11/04/2018	200,00			0,00														MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273367
418001	11/04/2018	215,00			0,00														DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
419002	11/04/2018	3.730,02			0,00														Francisco Manoel da Silva
423002	19/04/2018	200,00			0,00														Francisco Manoel da Silva
426001	21/04/2018	200,00			0,00														Francisco Manoel da Silva
430002	21/04/2018	540,00			0,00														ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
430002	30/04/2018	11.928,30			1.969,70														ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
430002	30/04/2018	1.969,70			0,00														ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
430002	30/04/2018	1.250,97			416,83														Francisco Daniel dos Santos Roeba
430003	31/04/2018	416,83			0,00														Francisco Daniel dos Santos Roeba
430004	31/04/2018	1.334,32			91,58														FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
430004	31/04/2018	91,58			0,00														FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
430005	31/04/2018	1.119,46			97,34														Joelmar Silva Gomes
430005	31/04/2018	97,34			0,00														Joelmar Silva Gomes
430006	31/04/2018	16.303,94			3,83														ANDRER ADMY'S MARTINS REIS E OUTROS
430006	31/04/2018	3.831,06			0,00														ANDRER ADMY'S MARTINS REIS 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Maio de 2018					
430007	30/04/2018	3.609,27	565,53	03/05/2018	254967	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430007	30/04/2018	565,53	0,00	03/05/2018	254967	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430008	30/04/2018	5.010,78	1.101,67	03/05/2018	254967	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
430008	30/04/2018	1.101,67	0,00	03/05/2018	254967	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
430009	30/04/2018	12.336,01	2.509,39	03/05/2018	254967	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUBIRA E OUTROS
430009	30/04/2018	2.509,39	0,00	03/05/2018	254967	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUBIRA E OUTROS
430010	30/04/2018	4.170,66	1.485,32	03/05/2018	254967	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
430010	30/04/2018	1.485,32	0,00	03/05/2018	254967	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
430011	30/04/2018	2.587,86	382,14	03/05/2018	254967	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
430011	30/04/2018	382,14	0,00	03/05/2018	254967	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
430012	30/04/2018	5.116,02	505,98	03/05/2018	254967	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
430012	30/04/2018	505,98	0,00	03/05/2018	254967	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
430015	30/04/2018	14.912,93	5.282,07	03/05/2018	89895	CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS
430015	30/04/2018	5.282,07	0,00	03/05/2018	89895	CARLOS ANDRÉ MELO NONATO E OUTROS
430013	30/04/2018	5.282,07	0,00	03/05/2018	89895	ANGELA FREIRE VISGUBIRA E OUTROS
430014	30/04/2018	14.216,28	1.452,92	03/05/2018	89895	ANGELA FREIRE VISGUBIRA E OUTROS
430014	30/04/2018	1.452,92	0,00	03/05/2018	89895	ANGELA FREIRE VISGUBIRA E OUTROS
430015	30/04/2018	4.405,12	0,00	03/05/2018	254967	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430016	30/04/2018	300,00	0,00	15/05/2018	89895	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
430019	30/04/2018	1.431,25	0,00	10/05/2018	89895	GEISIEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS
430019	30/04/2018	667,80	0,00	11/05/2018	89895	GEISIEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS
430020	30/04/2018	769,60	0,00	10/05/2018	254967	TERESINHA GOMES NETO
430021	30/04/2018	684,45	0,00	10/05/2018	254967	Azulite Contas de Mêsada
502001	02/05/2018	5.515,45	0,00	03/05/2018	191485	POSTO SANTA RITA LTDA
502002	02/05/2018	300,00	0,00	15/05/2018	89893	MARIA ARLIETE CAMPELO MONTÉ 71863273387
502005	02/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502004	02/05/2018	128,38	0,00	18/05/2018	89893	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502005	02/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502006	02/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502007	02/05/2018	128,58	0,00	18/05/2018	89893	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502008	02/05/2018	6.757,75	0,00	21/05/2018	89893	DNS- Instituto Nacional do Seguro Social
502009	02/05/2018	130,30	0,00	21/05/2018	89893	DNS- Instituto Nacional do Seguro Social
502010	02/05/2018	6.239,29	0,00	21/05/2018	89893	DNS- Instituto Nacional do Seguro Social
502011	02/05/2018	120,81	0,00	21/05/2018	89893	DNS- Instituto Nacional do Seguro Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Maio de 2018

502012	02/05/2018	133,78	0,00	16/05/2018	89895	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502013	02/05/2018	24,52	0,00	16/05/2018	89895	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502014	02/05/2018	17,09	0,00	21/05/2018	89892	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502015	02/05/2018	24,87	0,00	16/05/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502016	02/05/2018	100,46	0,00	16/05/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502017	02/05/2018	25,32	0,00	16/05/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502018	02/05/2018	24,96	0,00	16/05/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
502019	02/05/2018	17,38	0,00	16/05/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
503001	03/05/2018	2.750,77	0,00	03/05/2018	191485	POSTO SANTA RITA LTDA
503002	03/05/2018	1.717,40	0,00	03/05/2018	191485	P.A.S DE SOUSA MERCADORIA ME
503003	03/05/2018	1.756,75	0,00	03/05/2018	191485	P.A.S DE SOUSA MERCADORIA ME
503004	03/05/2018	370,64	0,00	03/05/2018	89895	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2018	797,20	0,00	15/05/2018	89893	P.A.S DE SOUSA MERCADORIA ME
510001	10/05/2018	6.502,66	0,00	11/05/2018	191485	POSTO SANTA RITA LTDA
510002	10/05/2018	1.920,00	0,00	11/05/2018	254967	GRATICA SANTO ANTONIO - Hélio Feresol Nunes - ME
510003	10/05/2018	2.290,04	0,00	11/05/2018	254967	ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
510004	10/05/2018	6.814,50	0,00	11/05/2018	89893	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
510005	10/05/2018	200,00	0,00	11/05/2018	89893	CARVALHO & PAIXÃO
510006	10/05/2018	3.100,00	0,00	15/05/2018	89892	EDILSON VIEIRA ROCHA
510007	10/05/2018	272,00	0,00	15/05/2018	89893	MARJA JARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
511001	11/05/2018	5.500,00	0,00	15/05/2018	89893	DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS
514001	14/05/2018	200,00	0,00	15/05/2018	89893	Francisco Manoel da Silva
514002	14/05/2018	300,00	0,00	15/05/2018	89893	Francisco Manoel da Silva
514003	14/05/2018	1.589,00	0,00	15/05/2018	89893	MARJANA GOMES DE ANDRADE 07453939348
514004	14/05/2018	3.400,00	0,00	16/05/2018	89893	FRANCISCO LOPES RABELO 4172019434
515001	15/05/2018	5.811,09	0,00	17/05/2018	89893	ODONTOMED HOSPITALAR LTDA
517001	17/05/2018	15.794,00	0,00	20/05/2018	249130	CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
517003	17/05/2018	510,00	0,00	17/05/2018	89893	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
518001	20/05/2018	7.500,00	0,00	21/05/2018	254967	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME
529001	19/05/2018	6.670,69	0,00	20/05/2018	254967	INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR
530001	30/05/2018	1.100,36	0,00	30/05/2018	89893	ELECTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Maio de 2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE
065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-O
04.417.667/0001-48



Extrato conta corrente

A336181056369036D44
18/06/2018 11:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

De movimento	De balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2018		Saldo Anterior			7.588,40 C
31/05/2018		SALDO			7.588,40 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036047
18/06/2018 11:22:37

Cliente - Conta atual	
Agência	1758-2
Conta corrente	25496-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05/2018

Lançamentos					
DT. Movimento	Desc. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		Folha de Pagamento	11.258	3.900,59 D	
03/05/2018		Folha de Pagamento	11.259	41.223,33 D	
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	2.587,86 D	
		104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE			
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.302	2.781,51 D	
		104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C			
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.303	1.705,34 D	
		104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P			
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.304	330,00 D	
		104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE			
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.305	171,53 D	
		104-2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C			
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.306	302,33 D	
		341 4949 30538482841 SANDRA SAMARA SOA			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.002,49 C	0,00 C
04/05/2018		+ Ordem Bancária	1.905.816.000.109	12.565,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2018		+ Ordem Bancária	1.938.255.000.109	2.504,03 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.069,03 D	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.006.070	769,60 D	
		10/05 1758 6070-4 TERESINHA GOME			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.014.583	684,45 D	
		10/05 1758 14583-1 AURILENE GOMES			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.018.416	1.119,46 D	
		10/05 1758 16416-0 JOSIMAR SILVA			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.573,51 C	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	550.108.000.018.913	1.920,00 D	
		11/05 0108 16913-7 HELIO FERREIRA			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	2.290,00 D	
		104 0616 016886946000137 ALCANTARA COM			
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.210,00 C	0,00 C
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.216.719.000.109	48.880,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2018		+ Ordem Bancária	2.224.576.000.101	12.168,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.048,00 D	0,00 C
18/05/2018		+ Ordem Bancária	2.344.383.000.109	1.094,69 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.094,69 D	0,00 C
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.350.320.000.092	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/05/2018		+ Ordem Bancária	2.350.758.000.092	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.031.027.115	924,58 D	
		21/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
21/05/2018		+ Transferência enviada	554.249.000.020.338	7.500,00 D	
		21/05 4249 20338-6 M J GOMES FONS			
21/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.101	2.003,10 D	
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
21/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.102	85,29 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO			

21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52,103	2.825,48 D	
	GPS - Ident. 12051925000140 - 04/2018			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.298,45 C	0,00 C
29/05/2018	+ Transferência enviada	551.604.000.020.887	6.670,69 D	
	29/05 1604 20887-6 TECNO IND COM			
29/05/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.110.781	6.128,00 D	
	29/05 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
29/05/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.110.781	4.282,85 D	
	29/05 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
29/05/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.110.781	6.995,87 D	
	29/05 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
29/05/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.110.781	6.090,00 D	
	29/05 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
29/05/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.110.781	4.099,00 D	
	29/05 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
29/05/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.110.781	6.417,87 D	
	29/05 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.284,28 C	0,00 C
31/05/2018	S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056389036051
18/06/2018 11:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Debitado	Creditado	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	555.121.000.006.867	15.790,00 D	
		29/05 5121 6867-5 CIRO NOGUEIRA			
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.790,00 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036042
18/06/2018 11:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

05/04/2018	Saldo Anterior				
03/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.020.191	5.515,45 D		
	03/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI				
03/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.020.191	2.750,77 D		
	03/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI				
03/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	1.717,40 D		
	237.5795.014145182000101 P. A. S. DE S				
03/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.302	1.758,15 D		
	237.5795.014145182000101 P. A. S. DE S				
03/05/2018	BB CP Admín. Supremo	70	11.739,77 C	0,00 C	
11/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.020.191	6.502,66 D		
	11/05 1758 20191-X POSTO SANTA RI				
11/05/2018	BB CP Admín. Supremo	70	6.502,68 C	0,00 C	
31/05/2018	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036040
18/06/2018 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	408,45 C	
02/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	408,45 D	0,00 C
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 0106 24196-2 JOSELITA DA RO	550.106.000.024.196	238,50 D	
03/05/2018	Folha de Pagamento	4.114	29.478,02 D	
03/05/2018	+ Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 03/05/2018	871.230.900.006.428	74,80 D	
03/05/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/05/2018	871.230.900.006.429	29,47 D	
03/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.820,79 C	0,00 C
04/05/2018	+ Transferência enviada 04/05 3975 14668-4 AURINEIDE DE M	553.975.000.014.688	1.380,00 D	
04/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
06/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	520,32 C	
06/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	520,32 D	0,00 C
09/05/2018	+ Transferência enviada 09/05 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE	551.758.000.021.010	540,00 D	
09/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
10/05/2018	COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
10/05/2018	FPE/FPM	350	64.488,18 C	
10/05/2018	IP/EXPORTACAO	350	2,78 C	
10/05/2018	+ Transferência enviada 10/05 1758 12331-5 MARIA DOS REME	551.758.000.012.331	667,80 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada 10/05 1758 14833-4 GESIEL DE SOUS	551.758.000.014.833	763,45 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada 10/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	1.334,52 D	
10/05/2018	Folha de Pagamento	4.304	13.179,27 D	
10/05/2018	+ Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.008.466	20,40 D	
10/05/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.008.467	13,17 D	
10/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.514,02 D	0,00 C
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 0106 5991-9 LAB ANAL CL E	550.106.000.005.991	6.814,50 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 0106 16947-1 CARVALHO & PAI	550.106.000.016.947	200,00 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 1758 14564-5 NAZARE ALVES D	551.758.000.014.564	667,80 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 3219 8602-8 DISTRIMÉD COM	553.219.000.008.602	3.750,02 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.101	129,61 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.102	794,81 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.103	928,89 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.104	298,16 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.105	122,16 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.106	362,25 D	

	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.570,90 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	1.475,69 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	371,87 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	250,91 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.892	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.893	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.894	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.895	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.896	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.897	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.898	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.899	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.900	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.901	9,70 D	
	Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.834,57 C	0,00 C
14/05/2018	+ Transferência recebida	552.972.000.016.068	2.725,90 C	
	14/05 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP			
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.725,90 D	0,00 C
15/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.036,89 C	
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.106.000.029.293	2.600,00 D	
	15/05 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.015.998	400,00 D	
	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.015.998	400,00 D	
	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.015.998	400,00 D	
	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.348	300,00 D	
	15/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.475	3.100,00 D	
	15/05 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.232	275,00 D	
	15/05 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.232	300,00 D	
	15/05 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	300,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.328	272,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			

	15/05 1758 25328-8 MARIA I D S O			
15/05/2018	+ Transferência enviada	555.602.000.050.525	3.500,00 D	
	15/05 5602 50525-0 DEUSDEDITH F N			
15/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	400,00 D	
	104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.502	400,00 D	
	104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.503	400,00 D	
	104 0816 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.504	797,20 D	
	237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.746	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.747	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.748	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.749	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.046,11 C	0,00 C
16/05/2018	+ Transferência enviada	552.972.000.016.068	5.811,09 D	
	16/05 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP			
16/05/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.040.428	1.583,06 D	
	16/05 3506 40426-8 MARIANA G A O7			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	133,78 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.602	24,52 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.603	17,09 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.604	24,87 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.605	100,46 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.606	25,32 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.607	24,96 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.608	17,38 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.172	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.173	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.174	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.175	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.176	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.177	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.178	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.179	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.840,07 C	0,00 C
17/05/2018	+ Transferência enviada	550.108.000.026.265	3.400,00 D	
	17/05 0106 28265-X FRANCISCO LOPE			
17/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.348	510,00 D	
	17/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.810,00 C	0,00 C
18/05/2018	COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C	
18/05/2018	FPE/FPM	350	7.903,80 C	
18/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	0,91 C	

18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.267,70 D	0,00 C
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D	
	21/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
21/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.101	2.896,95 D	
	104 0816 001812582000120 MUNICIPIO DE			
21/05/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.102	251,32 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52.103	9.928,29 D	
	GPS- Ident.: 2254640000153 - 04/2018			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52.104	6.380,10 D	
	GPS- Ident.: 12051925000140 - 04/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.055	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.055	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.138,46 C	0,00 C
22/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.591,43 C	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.591,43 D	0,00 C
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	702,09 C	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	702,09 D	0,00 C
30/05/2018	FPE/FRM	350	25.490,81 C	
30/05/2018	IFI/EXPORTACAO	350	0,44 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	13,58 C	
30/05/2018	Pagto Energia Elétrica	61.924	1.100,36 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.404,37 D	0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC190385 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

A336181056369036041
18/08/2018 11:19:02

Cliente - Conta atual
Agência 1758-2
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB
Período do extrato 05/2018

Lançamentos					
Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036048
18/06/2018 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036054
18/06/2018 11:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181058369036D50
18/06/2018 11:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036049
18/06/2018 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551PI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Descrição	Data	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior	25/02/2014				0,00 C
SALDO	31/05/2018				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036053
18/08/2018 11:46:00

Ciente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A338181056369036045
18/06/2018 11:21:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 58041-4 PM -JUAZ PIAUI -FNS BLMAC
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

OC movimento	Dt. lanç.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
	21/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
	31/05/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181056368036043
18/05/2018 11:20:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

Cilente	
Agência	1758-2
Conla	22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR e prej Comp	Valor IDP	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	13.965,31			3.911,229493		
30/05/2018	SALDO ATUAL	13.990,57			3.911,229493		3.911,229493

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.965,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,26
SALDO ATUAL =	13.990,57

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1803
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181058369036026
18/06/2018 11:11:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1758-2
Conta 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	38.549,64			10.796,503517		
02/05/2018	APLICAÇÃO	408,45			114,383036	3,570996638	10.910,886553
03/05/2018	RESGATE	29.820,79			8.350,381474	3,571188944	2.560,505079
	Aplicação 10/04/2018	4.356,59			1.219,926470		
	Aplicação 24/04/2018	2.767,03			780,419812		
	Aplicação 30/04/2018	22.677,17			6.350,035192		
04/05/2018	RESGATE	1.380,00			386,394183	3,571482342	2.174,110896
	Aplicação 30/04/2018	1.380,00			386,394183		
08/05/2018	APLICAÇÃO	520,32			145,661447	3,572118846	2.319,772343
09/05/2018	RESGATE	540,00			151,157321	3,572436966	2.168,615022
	Aplicação 30/04/2018	540,00			151,157321		
10/05/2018	APLICAÇÃO	48.514,02			13.578,925366	3,572743696	15.747,540388
11/05/2018	RESGATE	17.854,57			4.991,409253	3,573053039	10.756,131135
	Aplicação 30/04/2018	6.819,42			1.909,670539		
	Aplicação 02/05/2018	408,70			114,383036		
	Aplicação 08/05/2018	520,46			145,661447		
	Aplicação 10/05/2018	10.085,99			2.822,794231		
14/05/2018	APLICAÇÃO	2.725,90			762,848026	3,573319855	11.518,979161
15/05/2018	RESGATE	10.046,11			2.811,178221	3,573629706	8.707,800940
	Aplicação 10/05/2018	10.046,11			2.811,178221		
16/05/2018	RESGATE	7.840,07			2.193,691007	3,573917191	6.514,109933
	Aplicação 10/05/2018	7.840,07			2.193,691007		
17/05/2018	RESGATE	3.910,00			1.093,946870	3,574213800	5.420,163063
	Aplicação 10/05/2018	3.910,00			1.093,946870		
18/05/2018	APLICAÇÃO	7.267,70			2.033,196224	3,574519721	7.453,359287
21/05/2018	RESGATE	20.138,48			5.633,395073	3,574836377	1.819,964214
	Aplicação 10/05/2018	16.649,13			4.657,315037		
	Aplicação 14/05/2018	2.727,06			762,848026		
	Aplicação 18/05/2018	762,27			213,232010		
22/05/2018	APLICAÇÃO	2.591,43			724,843031	3,575155819	2.544,808146
29/05/2018	APLICAÇÃO	702,09			196,295572	3,576698100	2.741,103717
30/05/2018	APLICAÇÃO	24.404,37			6.822,530579	3,577026107	9.563,634296
30/05/2018	SALDO ATUAL	34.209,37			9.563,634296		9.563,634296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.549,64
APLICAÇÕES (+)	87.134,28
RESGATES (-)	91.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,45
SALDO ATUAL =	34.209,37

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	363,22				101,725251		
30/05/2018	SALDO ATUAL	363,87				101,725251		101,725251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	363,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	363,87

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1806
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

A336181056369036029
18/06/2018 11:12:45

Cliente _____
Agência 1758-2
Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Reaj. Cofre	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.157,63			1.209,869507		
02/05/2017	RESGATE	4.157,74			1.209,579566	3,437343120	0,289941
	Aplicação 24/03/2017	22,10			6,428579		
	Aplicação 27/04/2017	4.135,64			1.203,150887		
24/05/2017	APLICAÇÃO	4.134,45			1.197,843324	3,451578279	1.198,133265
29/05/2017	RESGATE	3.402,97			985,151578	3,454259066	212,981587
	Aplicação 27/04/2017	1,00			0,289941		
	Aplicação 24/05/2017	3.401,97			984,861737		
31/05/2017	SALDO ATUAL	736,08			212,981587		212,981587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.157,63
APLICAÇÕES (+)	4.134,45
RESGATES (-)	7.560,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	736,08

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JC190366 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

A336181056369036028
18/06/2018 11:12:19

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	18148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Pres Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	117.016,66			32.772,569265		
03/05/2018	RESGATE	11.739,77			3.287,358167	3.571188944	29.485,213098
	Aplicação 11/12/2017	11.739,77			3.287,358167		
11/05/2018	RESGATE	6.502,66			1.819,917009	3.573053039	27.665,296090
	Aplicação 11/12/2017	6.502,66			1.819,917009		
30/05/2018	SALDO ATUAL	98.959,49			27.665,296089		27.665,296089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.016,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.242,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	185,26
SALDO ATUAL =	98.959,49

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1603
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

A336181056369036031
18/06/2018 11:13:31

Cliete
Agência 1758-2
Conta 58041-4 PM AJUAZ PIAUI -FNS BLMAC
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor	Valor IR Prej. Esp. 15%	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018 SALDO ANTERIOR	856,73		239,941342		
30/05/2018 SALDO ATUAL	858,28		239,941342		239,941342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	858,28

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

A336181056369036034
18/06/2018 11:14:53

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21388-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pror. Comp.	Valor IDr	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.303,01			3.445,673176		
30/05/2018	SALDO ATUAL	12.325,26			3.445,673176		3.445,673176

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.303,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	22,25
SALDO ATUAL =	12.325,26

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190385 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181058369036037
18/06/2018 11:16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	15.801,35				4.425,446513		
29/05/2018	RESGATE	15.790,00				4.414,686272	3,576698100	10,760241
	Aplicação 24/01/2017	15.790,00				4.414,686272		
30/05/2018	SALDO ATUAL	38,49				10,760241		10,760241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.801,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,14
SALDO ATUAL =	38,49

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

A336181056389038030
18/06/2018 11:13:07

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1,32			0,369696		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1,32			0,369696		0,369696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

A336181056369036039
18/06/2018 11:17:10

Cliente
Agência 1758-2
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.052,17			2.255,151367		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8.066,74			2.255,151367		2.255,151367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.052,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	8.066,74

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	25498-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor total	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	420.070,14				117.648,016071		
03/05/2018	RESGATE	53.002,49				14.841,693014	3,571188944	102.606,323957
	Aplicação 20/02/2018	6.820,33				1.909,819845		
	Aplicação 22/02/2018	4.002,08				1.120,852032		
	Aplicação 06/03/2018	12.610,20				3.531,093848		
	Aplicação 08/03/2018	2.512,52				703,552529		
	Aplicação 13/03/2018	152,57				42,723617		
	Aplicação 22/03/2018	26.904,81				7.533,851344		
04/05/2018	APLICAÇÃO	15.069,03				4.219,264675	3,571482342	107.025,588832
10/05/2018	RESGATE	2.573,51				720,317554	3,572743696	106.305,271278
	Aplicação 22/03/2018	2.573,51				720,317554		
11/05/2018	RESGATE	4.210,00				1.178,264066	3,573053039	105.127,007212
	Aplicação 22/03/2018	4.210,00				1.178,264066		
14/05/2018	APLICAÇÃO	53.048,00				14.845,578384	3,573319858	119.972,585596
18/05/2018	APLICAÇÃO	1.094,69				306,248135	3,574519721	120.278,833731
21/05/2018	RESGATE	10.296,45				2.880,268505	3,574835377	117.398,575226
	Aplicação 22/03/2018	8.401,11				2.350,069373		
	Aplicação 26/03/2018	1.895,34				530,189132		
29/05/2018	RESGATE	41.284,28				11.542,567711	3,576898100	105.856,007515
	Aplicação 26/03/2018	43.371,84				3.738,598340		
	Aplicação 02/04/2018	2.512,84				702,502957		
	Aplicação 03/04/2018	25.399,90				7.101,466414		
30/05/2018	SALDO ATUAL	378.649,70				105.856,007515		105.856,007515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.070,14
APLICAÇÕES (+)	69.211,72
RESGATES (-)	111.366,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,57
SALDO ATUAL =	378.649,70

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 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

A336181056369036038
18/06/2018 11:18:46

Cliente

Agência 1758-2

Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS

Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181055369036032
18/06/2018 11:14:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 25468-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLMAC
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181056369036035
18/06/2018 11:15:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 22094-9 ASPS-LC141/FMS 220651P
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 77

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
-22.057,90	22.057,90	924,58	-22.982,48

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 02/05/2018

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: novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


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 77

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...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

924,58

novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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	CVA	Plan. Agnada	C.Usuário	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB							
0246-	BERNARDO OLIVEIRA BARBOSA	538.948.103-72	001	00106-6	03/2018	369-CONSIG RR L	-494,80
					04/2018	369-CONSIGNACAO RR LL	-83,12
						*** Total de lotações:	1
							977,92
256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.							
0245-	ANTONIO JOFF DE OLIVEIRA CASTRO	840.410.713-72	001	01788-2	04/2018	369-CONSIG RR L	-204,14
0246-	ALYONIO MACEDO DAMASCENO	849.360.113-72	001	01788-3	04/2018	369-CONSIG RR L	-217,73
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913 74	001	01788-2	04/2018	369-CONSIG RR L	102,59
						*** Total de lotações:	3
							-319,28
						*** Total geral.....:	6
							-924,68

UTILIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
369-CONSIG RR L	-494,80	4	-123,70
369-CONSIGNACAO RR LL	-83,12	1	-83,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa

Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A35F270857164491046
27/06/2018 09:22:49

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:12
 175801758 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
 VALOR TOTAL 924,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.258.53E.2A4.006.4BF

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 SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 78

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
-22.982,48		22.982,48	2.003,10	-24.985,58

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 02/05/2018

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...: 2.003,10

Valor por Extensão: 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 78

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	
2.003,10	2.003,10	2.003,10	0,00	

FICHA...: 9035

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

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



(78)

Matr.	Nome do Beneficiário	CPF	Data Agência C. Corrent.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
253-91.4 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSF							
0206-	FRANISKA GOMES NUNES	271.231.409-70	001 01758-2 00006077-4	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF	324,79	
*** Total da lotação:						1	-324,79
254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB							
0185-	ZENGRACH OLIVEIRA RIBEIRO	998.023.103-72	001 00106-6 00030307 7	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF	239,00	
*** Total da lotação:						1	239,00
255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ACS							
0165-	ANTONIA GILMARLENE TEIXEIRA VIEIRA	954.161.403-15	001 01758-2 00014570-X	01/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-60,70	
0172-	LEONARDO ANSELMO DA SILVA ROCHA	009.626.803-07	001 01758-2 00014572-6	01/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-113,13	
				04/2018	057-CONSIGNACAO CPF	209,70	
0176	SILVANA SANTOS SILVA	915.002.625-10	001 01758-2 00074574-4	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-4.828	
*** Total da lotação:						3	-672,67
256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.							
0265-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	036.610.743-72	001 01758-2 00019274-0	01/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-212,70	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.060.812-01	001 01758-2 00019289-0	01/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-323,70	
*** Total da lotação:						2	-566,40
*** Total geral.....						7	-2.003,10

CONSIGNACAO POR VERBAS (PS)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CPF	-1.299,40	7	-185,63
057-CONSIGNACAO CPF II	-703,70	1	-703,70

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) realizada(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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 338-5


FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 2.003,10
DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052101
IDENTIFICAO SISBB: 4.057.BAA.BAA.769.F00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.203-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 79

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.16		CONSIGNADOS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-24.985,58		24.985,58	85,29
			SALDO ATUAL
			-25.070,87

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS : Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 02/05/2018

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...:

85,29

Valor por Extensão: 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 79

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
85,29		85,29	85,29	0,00

FICHA...: 9035

DATA...: 21/05/2018

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



(79)

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C.Corrente	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
254-91.5	- SMC, MUNIC. DE SAUDE	- PSE						
018A-	ENERACI OLIVEIRA REFFES	996.428.123-73	001	03106-6	000/0407-7	04/2016	17-CONSOLIDADO BRASDESCO	-85,29
								--- Total da Locação: 1 85,29
								--- Total geral: 1 85,29

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd (Lote)	Valor Médio
17-CONSOLIDADO BRASDESCO	-85,29	1	-85,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Azevedo Barbosa

Francisco de Assis Azevedo Barbosa
 Servidor
 CPF: 936.273.223-53

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.25
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.
CONTA: 75.276-2


FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
VALOR: R\$ 85,29
DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 6.17C.F53.E66.A95.8F8

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 SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 80

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
-25.070,87	25.070,87	662,40	-25.733,27

FICHA: 9035 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

662,40

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos *****

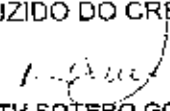
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018


 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
11	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.126	CONSIGNAÇÃO - IMS

VALOR DO EMPENHO	SUPLEMENTADO POR A BATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUPLEMENTAR
662,40		662,40	0,00

FICHA Nº: 9035 DATA: 21/05/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CRETOR: 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 EMPENHO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 662,40
---------------------------------------	-------------------------------

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Matr.	Nome do Funcionário	CVL	Nome Agência C. Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS (ADM)							
0225-	JOAO MAGNO STEFANO MOREIRA	320.120.903-04 001	01758-2 00012351-7	04/2016	069-CONSÓR. SB I	-174,17	
0279-	JOSE ORLANDO SILVA FERREIRA	066.779.403-11 001	01758-2 00020166-	04/2016	069-CONSÓR. SB I	271,17	
				04/2016	069-CONSTITUICAO SB II	-66,10	
0234-	LUIS WENDE DE SAUDE	365.258.743-20 001	01758-2 00008174-6	04/2016	069-CONSÓR. SB I	-190,10	
*** Total da lotação:						3	-662,40
*** Total geral.....:						3	-662,40

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSÓR. SB I	-662,40	3	-220,80
069-CONSTITUICAO SB II	-66,10	1	-66,10

DEBITO PARA OS DEVIDOS FINS CVM.
 O(s) material fornecido(s)
 O(s) serviço(s) fornecido(s)
 A(s) despesa(s) fornecida(s)
 A(s) obra(s) fornecida(s)

[Assinatura]
 Francisco de Assis Aguiar Barbosa
 Secretário
 CPF: 935.273.220-50

Emissão de comprovantes

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
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 21/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115

VALOR TOTAL 662,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO B.21B.977.31D.84B.070

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 81

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
-25.733,27	25.733,27	2.896,95	-28.630,22

FIGHA: 9035 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR... 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.896,95

Valor por Extensão:

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 21/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESFEITO EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.896,95	2.896,95	2.896,95	0,00

PROCESSO Nº: 9035 DATA: 21/05/2018 LICITAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

ORÇAMENTO: 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 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA 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, desde que sob as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
DATA:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ADICIONO O PAGAMENTO:
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Descr. Agência	C. Convênio	MS	Descrição da Verba	Valor(R\$)
251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS (ADM)							
0271-	CARLOS ANDRÉ MELO DONATO	983.706.183-91	001	01758-3	00015251-7	04/2018 057-CONSIGNACAO OF	-331,60
0259-	FRANCISCO DAS CERCAS SILVA MACEDO	753.656.903-82	001	00176-6	00021149-6	04/2018 057-CONSIGNACAO OF	-216,25
2244-	SASIEL DE SOUSA JARNEIAN	782.384.633-00	001	01758-2	00014933-4	14/2018 057-CONSIGNACAO OF	-144,40
0019-	GEORGETO DA SILVA	849.331.975-20	001	01758-2	00014552-1	04/2018 057-CONSIGNACAO OF	-112,10
0074-	JOAO MACNO RIBEIRO FORTALEZA	884.620.808-04	001	01758-2	00012961-1	14/2018 057-CONSIGNACAO OF	-101,00
0234-	LUIS UENIA DE MACHADO	453.246.755-20	001	01758-2	06008176-1	04/2018 057-CONSIGNACAO OF	-118,40
0021-	LUIZA SARATVA DA SILVA SANTOS	352.625.033-89	001	01758-2	00014555-5	14/2018 057-CONSIGNACAO OF	-240,40
0025-	NAZARE ADIVEZ DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	00014564-5	14/2018 057-CONSIGNACAO OF	-130,97

*** Total da locação: 5 -2.470,54

266-97.2 - VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO

0246-	FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS MOURA	917.094.193-72	001	01758-2	00019289-9	04/2018 057-CONSIGNACAO OF	-193,40
-------	-----------------------------------	----------------	-----	---------	------------	----------------------------	---------

*** Total da locação: 1 -223,41

*** Total geral..... 6 -2.693,95

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO OF	-2.693,95	6	-448,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa
 Francisco de Assis Alves Barbosa
 Diretor de VIGEP
 CPF: 935.273.223-53

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.07
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 2.896,95
DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 0.946.5A4.060.717.689

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 82

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
-28.630,22		28.630,22	251,32	-28.881,54

FICHA: 9035 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

251,32

Valor por Extensão:

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 21/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
10	EXTRA ORÇAMENTARIA
10.16	CONSIGNADOS FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO Até a DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
251,32	251,32	251,32	0,00
FOLHA...: 9035		DATA...: 21/05/2018	LEITURA...: DOCUMENTO...

BANCO...: BRADESCO S.A		CÓDIGO: 1063	
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12		CIDADE...: TERESINA	
EXERCÍCIO:		U.F...: PI	

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	251,32
<p>duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos</p>		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FOREM REALIZADAS.
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE



20

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrrent	Mês	Descrição de Verba	Valor (R\$)
251-91,2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS(ADM)						
0250-	FVANILDA SARAETTA DE ABEU	199.322.736 56 00	01059-2 00019240-X	04/2016	DTG CONFIRMADO em 04/2016	-251,32
					*** Total de lotações:	1
						-251,32
					*** Total geral.....	1
						251,32

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
DTG-CONFIRMADO MARDISCO	251,32	1	251,32

DECLARAÇÃO DE DEVIDOS FINS QUE:
 () não foram recebidos (s)
 () não foram prestados (s)
 () não foram realizados (s)
 () não foram executados (s)

[Assinatura]

 Valdeir Barbosa
 CPF: 936.273.225-03

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.54
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMEIENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
VALOR: R\$ 251,32
DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: C.BFB.E86.87B.5CE.D56

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.688,74		7.688,74	250,91	-7.939,65

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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
O DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

250,91

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta 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: 11/05/2018


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº 12.051.925/0001-40 Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
250,91	250,91	250,91	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

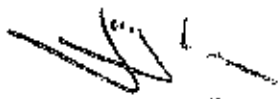
Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 250,91
---------------------------------------	------------------------

duzentos e cinquenta 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.


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

(85)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 16.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/01/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.129,50	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.165,10	
Telefone:	(66) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,80%	
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	15,00%	237,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	237,05	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	6.2. (-) 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):	237,05	
Telefone:	(66) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	2,37	
		8. Juros	11,49	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL (6+7+8-8):	250,91	
Outras Informações ou Recibo				
<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: 161.250.723-15</p>				

1ª via INSTITUTO

8989
11/05

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.12
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 250,91
DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051110
AUTENTICACAO SISBB: F.752.F0A.5A5.5CE.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

Almeida

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 86

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
-7.939,65		7.939,65	371,87	-8.311,52

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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 O REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

371,87

Valor por Extenso: trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

JERRIVALMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
371,87	371,87	371,87	0,00	

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2018.

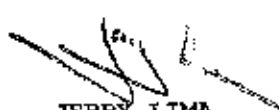
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL

371,87

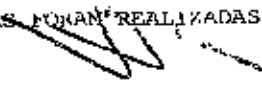
trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

(86)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 16.418.747/0801-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17		2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		5.802,50
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base do Cálculo:		3.194,10
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade do Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	351,33
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-6.3):		
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		8. Multas		3,52
		9. Juros		17,02
		TOTAL(6+7+8+9):		371,87
Outras informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / / Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		OBSERVAÇÕES: <p style="text-align: right;">1ª via/INSTITUTO</p>		

8989
11/105

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETROICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: B.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 371,87
DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051109
AUTENTICACAO SISBB: 2.556.AAB.32E.477.889

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS DA

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.203-87



ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-8.311,52		8.311,52	1.475,69
			SALDO ATUAL
			-9.787,21

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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 DEZEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL: 1.475,69

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e setenta e cinco 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: 11/05/2018


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.475,69	1.475,69	1.475,69	0,00	

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018

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.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.475,69

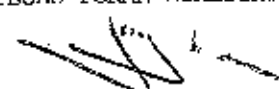
um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

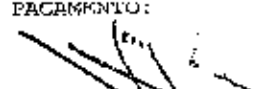
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

(87)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	14.906,40
CEP:	64.343-000	4. Valor de Base de Cálculo:	12.874,60
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Este Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		8. Multas	13,94
		9. Juros	67,56
		TOTAL (6+7+8-9):	1.475,69
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>	

8989
11/105

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

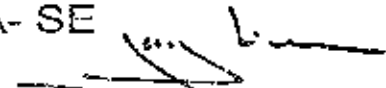
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0816-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 1.475,69
DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051108
AUTENTICACAO SISBB: E.854.FED.899.663.104

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 SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 88

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
-9.787,21		9.787,21	1.570,96	-11.358,11

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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
O DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.570,90

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e setenta 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: 11/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



RUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - EMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.570,90		1.570,90	1.570,90	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.570,90


Um mil, quinhentos e setenta 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

28

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/12/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	17.247,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculos:	15.492,80
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	13	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5.1-5.2-5.3):	1.484,14
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
Fonte de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	14,84
		9. Juros	71,92
		TOTAL (6+7+8-9):	1.570,90
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<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 da Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via INSTITUTO</p>	

8955
11/05/1

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 1.570,90
DEBITO EM: 11/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051107
AUTENTICACAO SISBB: E.589.93B.29A.C6C.4CF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun. de Saúde
Cpf: 619.767.283-87


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 89

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
-11.358,11		11.358,11	362,25	-11.720,36

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

 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
 O REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:
362,25

Valor por Extensão:

 trezentos e sessenta e dois 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: 11/05/2018

 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	BALDO A SOBEMPENHAR	
362,25	362,25	362,25	0,00	

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

362,25

trezentos e sessenta e dois 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

(89)

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) dez/17	2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor R remuneração Bruta:	6.074,59
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.111,40
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		6. Sub-Total (4.1+4.2):	342,24
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-83	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):	342,24
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		8. Multas	3,42
		9. Juros	15,59
		TOTAL (6+7+8-9):	362,26
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>	

89/89
11/105



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.10
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 362,25
DEBITO EM: 11/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051106
AUTENTICACAO SISBB: 1.A60.476.031.C90.458

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS DA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-11.720,36	11.720,36	928,89
			SALDO ATUAL
			-12.649,25

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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
O REFERENTE AO MES 13º SALÁRIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 928,89

Valor por Extenso: novecentos e vinte e oito 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: 11/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 90

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
928,89	928,89	928,89	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MÊS 13 ° SALÁRIO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

928,89

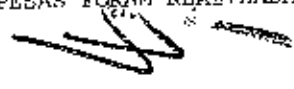
novecientos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


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

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO/2017		2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 145, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		9.376,29
CEP:	64.343.000	4. Valor da Base de Cálculo:		6.058,20
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Este Pórtico	14,85%	
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	669,36
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		
Nome:	SEC DE SAÚDE ADM	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.670/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 143, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343.000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):		
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atravessagem Monetária		
		8. Multas		5,67
		9. Juros		33,66
Forma de Pagamento: <input type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		TOTAL (6+7+8+9):		926,89
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
JUAZEIRO DO PIAUI (PI) / /				
Francisco Aives de Oliveira				
CPF: 181.259.728-15		1ª via INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 928,89


DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051103

AUTENTICACAO SISBB: 5.FF4.626.2D0.015.C32

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.289-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.649,25		12.649,25	129,61	-12.778,86

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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
O REFERENTE AO MES 13º SALARIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 129,61

Valor por Extenso: cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos *****
*****Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.825/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
129,61	129,61	129,61	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES 13 ° SALARIO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

129,61

cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos

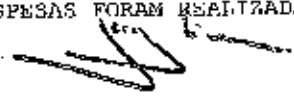
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JERRY LIMA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

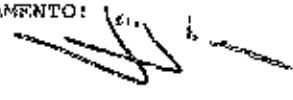
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

01

JUAZEIROPREV		GNCP	Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) 12º SALARIO/2017	2. Vencimento 20/01/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.611,80	
CEP:	64.313-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.124,40	
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ento. Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	123,68
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Totais (4.1-4.2):		
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.840/0001-53	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.313-000	6. Total Líquido(-5.1-5.2-5.3):		
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atribuição Monetária		
		8. Multas	1,24	
		9. Juros	4,60	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária / Depósito	TOTAL(5+7+8-9):	129,81	
Outras informações do Recibo				
<p>Recebamos da SECRETARIA DE SAÚDE como 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 Ávila de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14,56.42
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 129,61
DEBITO EM: 11/05/2018


=====

DOCUMENTO: 051101
IDENTIFICACAO SISBB: 3.120.046.495.071.C82

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 92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.778,86		12.778,86	298,16	-13.077,02

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

CREDOR...: 406 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
O REFERENTE AO MES 13º SALARIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...


298,16

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e oito 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: 11/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
298,16	298,16	298,16	0,00	

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MRS 13 º SALARIO 2017.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

298,16

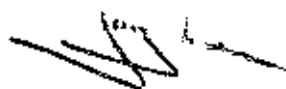
duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

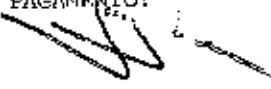
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

92

JUAZEIRO: L26IROPREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO/2017		2. Vencimento 20/01/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		4.589,80	
CEP:	64.343-030	4. Valor da Base de Cálculo:		2.585,40	
Telefone:	(56) 3253-0131	4.1. Este Público	14,85%		
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	284,51	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):			
Nome:	SEC. DE SAÚDE PSE	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	02.254.040/0001-52	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.343-003	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):			
Telefone:	(56) 3253-0131	7. Atualização Monetária			
		8. Vultas		2,85	
		9. Juros		10,60	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL (6+7+8-9):		298,16	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprovatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 161.259.723-15</p>					
		1ª via INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

A35G261440861002028
26/08/2018 14:58:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.09
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1750-2 CONTA: 0.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 298,16

DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051104

AUTENTICACAO SISBB: 3.FAF.753.0E3.605.759

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 610.787.283-87

[Handwritten signature]

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.077,02		13.077,02	794,81	-13.871,83

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 11/05/2018

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
O REFERENTE AO MES 13º SALARIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 794,81

Valor por Extenso: setecentos e noventa e quatro 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: 11/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
794,81		794,81	794,81	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES 13 º SALARIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 794,81**

setecentos e noventa e quatro 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.

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

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO/2017	2. Vencimento 20/01/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Reteração Bruta:	8.111,60
CEP:	24.343-302	4. Valor da Base de Cálculo:	8.894,80
Telefone:	(66) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,86%
Quantidade de Segurados:	6	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	
Nome:	SEC. DE SAÚDE ACS	6.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.840/0001-53	6.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	6.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5.5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	8. Multas	7,58
		9. Juros	28,81
		TOTAL(6+7+8-9):	794,51
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recabentes da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagadores descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">Francisco Alves de Oliveira</p> <p style="text-align: center;">CPF: 181.258.723-15</p>			
		1º viam INSTITUTO	

8989
11/05



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.10
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 794,81

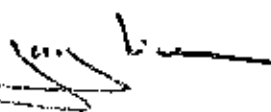
DEBITO EM: 11/05/2018

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: F.469.070.038.085.259

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 131014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.518,00	16.482,00	400,00	43.118,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/01/2018

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 131014

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 291

DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos reais. *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



2018/04

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2614/2018		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

89/2018-5
15/05

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento do CMS (Conselho Municipal de Saúde), referente ao mês de Janeiro de 2018.

AGENCIA: 0616 CAIXA ECONÔMICA

OPERAÇÃO: 023

CONTA POUPANÇA: 00032393-2

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ 2018.

CREDITADO
EM CONTA

Renato Moura Brito
Avenida São Francisco s/n, centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 293.620.078-43



Emissão de comprovantes

A35G26144086100206/
26/06/2018 15:08:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.55
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 32.393-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO

CPF/CNPJ: 293.620.078-03

VALOR: R\$ 400,00


DEBITO EM: 15/05/2018

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 8.DF8.76C.68B.327.658

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.293-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 131015

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 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.118,00	16.882,00	400,00	42.718,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/01/2018


 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 131015

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	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 291 DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Adelino Quaresma de Amorim Neto
 CNPJ/CPF: 008.674.983-82 CÓDIGO: 477
 ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos CIDADE...: Castelo do Piauí U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



132039

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2617/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria n.º 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA N.º 003/2018

59579-3
15/05

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 02.254.640/0001-53, localizada na Av. São Francisco, s/n, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 400,00(quatrocentos reais), Proveniente do aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua João Alves de Macedo, 2088, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, destinada ao funcionamento da vigilância sanitária do Município, referente ao mês de **JANEIRO/2018**, conforme contrato firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de 2018.

CREDITADO
EM CONTA

ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010

Centro de Castelo do Piauí-PI



Emissão de comprovantes

A35G261440861002066
26/06/2018 15:10:2115/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:54
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 15/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.998

VALOR TOTAL 408,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADELINO Q AMORIM NT


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 0.815.21F.753.683.68A

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 228023

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
26.018,00		18.982,00	400,00
			SALDO ATUAL
			25.618,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 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 228023

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 291

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: 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 ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE MÊS FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

quatrocentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



228023

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

234036

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2618/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:
REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

228023
15/05

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 02.254.640/0001-53, localizada na Av. São Francisco, s/n, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 400,00(quatrocentos reais), Proveniente do aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua João Alves de Macedo, 2088, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, destinada ao funcionamento da vigilância sanitária do Município, referente ao mês de **FEVEREIRO/2018**, conforme contrato firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de 2018.

**CREDITADO
EM CONTA**

ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010
Centro de Castelo do Piauí-PI



Emissão de comprovantes

A35G281440861002068
26/06/2018 15:10:46

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:54
 175801758 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN BUZEIRO PIAUI
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.998
 VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADELINO Q ANDRIM NT
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 0.815.21F.753.683.68A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

ALMEIDA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228024

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
25.618,00		19.382,00	400,00
			SALDO ATUAL
			25.218,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE ME S DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

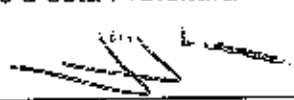
400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 228024

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
	400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 291 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE MES DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

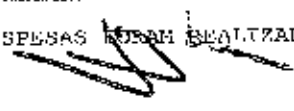
quatrocentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FOM 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: 2615/2018		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3
15/05

RECIBO

_____ R\$ 400,00

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento do CMS (Conselho Municipal de Saúde), referente ao mês de fevereiro de 2018.

AGENCIA: 0616 CAIXA ECONÔMICA

OPERAÇÃO: 023

CONTA POUPANÇA: 00032393-2

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ 2018.

CREDITADO
EM CONTA

Renato Moura Brito
Avenida São Francisco s/n, centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 293.620.078-43



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.14
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 32.393-2


FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO
CPF/CNPJ: 293.620.078-43
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 15/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051502
IDENTIFICACAO SISBB: 7.CE0.DB3.3DF.FF3.38E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.757.253-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

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
43.286,93	133.713,07	1.500,00	41.786,93

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/03/2018

CREDOR: 331 Aurineide de Macedo Leite

CNPJ/CPF: 958.935.713-04

CÓDIGO: 331 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Siqueira Campos, nº 491

Nº BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 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 30/03/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330001

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 DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FICHA...: 279

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aurineide de Macedo Leite

CNPJ/CPF: 958.935.713-04

CÓDIGO: 331

ENDEREÇO: Rua Siqueira Campos, nº 491

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 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.

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

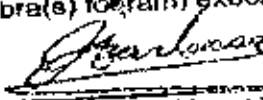
NOME DO(A) SERVIDOR(A)	FUNÇÃO		DEPARTAMENTO		VALOR	CATEGORIA	PROFISSIONAL
	CLASSE	GRUPO	UNIDADE	DEPARTAMENTO			
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA							

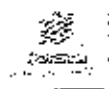
RESUMO DAS DESPESAS

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL	1.000,00
DESPESA COM MATERIAIS	DESPESA COM MATERIAIS	100,00
DESPESA COM SERVIÇOS	DESPESA COM SERVIÇOS	100,00
DESPESA COM OUTROS	DESPESA COM OUTROS	100,00
TOTAL	TOTAL	1.300,00

Tudo pago em 12/06/2012. O valor total das despesas é de R\$ 1.300,00. Não há restar de verbas.

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:
- O(s) material(is) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) fornecido(s)
 - A(s) despesa(s) fornecida(s)
 - A(s) obra(s) executada(s)


 Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.220-51



Emissão de comprovantes

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
175891755 - SEGUNDA VIA - 8627
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRAD MUN LUMBEIRO PEQUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 3.989-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 533.975.028.010.568
VALOR TOTAL 1.586,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACPARELDO DE MACEDO LEITE
AGENCIA: 3975-5 CONTA: 14.568-4
NR. DOCUMENTO 531.734.028.006.555
=====
NR. AUTENTICACAO 6.003.026.690.156.981

Transferência eletrônica com sucesso por: C189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cp: 619.787.283-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.218,00	19.782,00	400,00	24.818,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

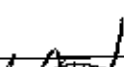
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018


 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 330003

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	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 291

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



330003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2616/2018		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

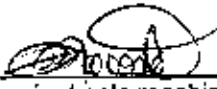
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

03/04/18
15/05

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,
CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).
Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento
do CMS (Conselho Municipal de Saúde), referente ao mês de Março de 2018.

AGENCIA: 0616 CAIXA ECONÔMICA

OPERAÇÃO: 023

CONTA POUPANÇA: 00032393-2

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ 2018.

CREDITADO
EM CONTA

Renato Moura Brito
Avenida São Francisco s/n, centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 293.620.078-43



Emissão de comprovantes

A35G261440861002062
26/06/2018 15:09:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 32.353-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO

CPF/CNPJ: 293.620.078-43

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 15/05/2018


=====

DOCUMENTO: 051503

AUTENTICACAO SISBB: 8.EF4.22D.895.2E8.C97

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS 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 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.818,00	20.182,00	400,00	24.418,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 30/03/2018

CREDOR...: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

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 330004

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 DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 291

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

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 ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE Mês MARÇO 2018.

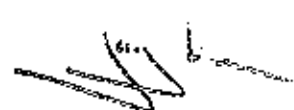
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

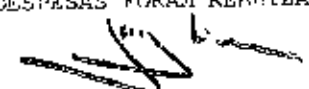
quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

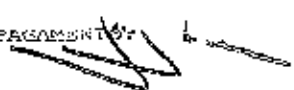
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 2619/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

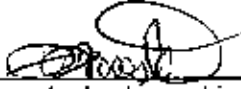
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

829/893
13/05

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 02.254.640/0001-53, localizada na Av. São Francisco, s/n, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 400,00(quatrocentos reais), Proveniente do aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua João Alves de Macedo, 2088, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, destinada ao funcionamento da vigilância sanitária do Município, referente ao mês de **MARÇO/2018**, conforme contrato firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de 2018.

CREDITADC
EM CONTA

ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010

Centro do Castelo do Piauí-PI



Emissão de comprovantes

A35G261440861002070
26/06/2018 15:11:08

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:54
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	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.998
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELINO Q AMORIM NT
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	0.815.21F.753.683.60A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 019.787.283-87

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402005

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
17.300,00	2.700,00	200,00	17.100,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 02/04/2018

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 02/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2826/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2018, 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 11/05/2018


Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

11/05/18

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 MÂNELO 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 PIAUI / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 02/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 04/04/2018

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

[Assinatura]
Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]
Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

0



Emissão de comprovantes

A35G261440861002099
26/06/2018 15:18:15

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

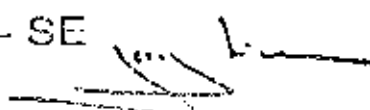
DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C5C.B06.155.11A.CFA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun do Saúde
Cpf: 619.787.283-87

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 411001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.755,95	1.244,05	6.128,00	22.627,95

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 307 DATA: 11/04/2018

CREDOR: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/GPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446 CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº 1069 BAIRRO: VERMELHA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.128,00

Valor por Extenso: seis mil, cento 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: 11/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018

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 411001

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			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.128,00	6.128,00	6.128,00	0,00	

FICHA...: 307 DATA...: 11/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26 CÓDIGO: 1446
 ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	6.128,00
---------------------------------	-----------------	----------

seis mil, cento e vinte 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



411004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2608/2018		Interessado: DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto **NOTA FISCAL**.

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25234.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 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

25.04.18 - 11
09/05

RECIBO

R\$ R\$ 6.128,00

RECEBEMOS DO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ:
12.051.925/0001-40 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ R\$ 6.128,00 (SEIS MIL, CENTO E VINTE E
OITO REAIS), REFERENTE À VENDA DE MERCADORIAS CONFORME DANFE N°025234 EMISSÃO:
11/04/2018

TERESINA (PI), _____ DE _____ DE _____.

Assinatura do Recebedor

DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA

AO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina – PI vem mui respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Nome	CPF/CNPJ	Emissão	Valor da NFe
025234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI	12.051.925/0001-40	11/04/2018	R\$ 6.128,00
			TOTAL	R\$ 6.128,00

Banco do Brasil
Ag: 5602-2
C/C: 10781-6
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Marlene Rocha de Abreu
Diretora

MARLENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI

AO LADO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DA UNIDADE FISCAL

DROGAROCIA
DISTRIBUIDORA

DANFE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 025234 - FL 1
SÉRIE 1

22180405348580000126550010000252341998700740

DROGAROCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1069
VILA RENAISSANCE - TERESINA - PI
3198-0700 64019-230

NATUREZA OPERACIONAL

Venda de merc adq rec do loc em que mere seja reg de sub tr

INSCRIÇÃO ESTADUAL INFO. ESTADUAL DO SUBST. INSCRITÃO CNPJ
194508339 05.348.589/0001-26

PROI OCCORR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322480004837181 - 12/04/2018

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DL 5474/11 (CD) DATE: 12/04/2018 WWW.FAZENDA.GOV.BR
22180405348580000126550010000252341998700740

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REGIME SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OF JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO 49

MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí FONE / FAX

Juazeiro do Piauí

FATURA

Duplicata Vencimento Valor Cuid. Pat. A VISTA

CNPJ

12.051.825/0001-40

DATA DE EMISSÃO

11/04/2018

TURISMO

CENTRO

CEP

64343000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Juazeiro do Piauí

FATURA

Duplicata Vencimento Valor Cuid. Pat. A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (DISTRIBUIÇÃO)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.128,00	1.193,04	0,00	0,00	6.128,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	6.128,00	

TRANSPORTADOR / VOI UMES TRANSPORTADORA

QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESQUISA	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CDU. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CEI	CFOP	UNID.	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
000030	CEFAI EXINA 500 MG COMP	3004.20.59	000	5.403	COMP	5.550,00	0,53	3.528,00	3.528,00	635,04	0,00	18,00	0,00
006331	HIOSCINA 200MG COMPOSTO GOTAS C/20ML - FARMACE	3004.80.41	000	5.403	FR	250,00	10,40	2.600,00	2.600,00	468,00	0,00	18,00	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) 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

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:
 Banco do Brasil
 Ag: 4249-8
 Conta: 110.781-X
 PP Nº 020/2017 - LOTE: 1 MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA

OB: PREZADO CLIENTE,
 FAVOR CONFERIR A
 MERCADORIA NO ATO DA
 ENTREGA, NOTIFIQUE NA
 NOTA DE CONHECIMENTO
 QUALQUER DIVERGÊNCIA.



Emissão de comprovantes

A35F27086/184491051
27/06/2018 09:24:42

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57
175801758 SEGUNDA VIA 8002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.781
VALOR TOTAL	6.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 110.781-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	7.5C1.E27.323.B34.2FD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
 Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 019.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 411002

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 DESTE EMPENHO
22.627,95		7.372,05	4.699,00
			SALDO ATUAL
			17.928,95

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 307 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº 1069 BAIRRO: VERMELHA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.699,00

Valor por-Extenso: quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018

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 411002

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			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	4.699,00	4.699,00	4.699,00	0,00

FICHA...: 307

DATA...: 11/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.699,00

quatro mil, seiscentos e noventa 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



411002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2609/2018		Interessado: DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

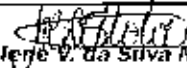
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25232.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parçer/Despacho:

Motivo do 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 13/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

RECEBIDO
13/04/2018

RECIBO

R\$ R\$ 4.699,00

RECEBEMOS DO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ:
12.051.925/0001-40 A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ R\$ 4.699,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS), REFERENTE À VENDA DE MERCADORIAS CONFORME DANFE N°025232
EMIÇÃO: 11/04/2018

TERESINA (PI), _____ DE _____ DE _____.

Assinatura do Recebedor

DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA

AO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina - PI vem muito respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Nome	CPF/CNPJ	Emissão	Valor da NFe
025232	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI	12.051.925/0001-40	11/04/2018	R\$ 4.699,00
			TOTAL	R\$ 4.699,00

Banco do Brasil
Ag: 5602-2
C/C: 10781-6
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DISTRIBUIDORA DROGA ROCHA

Marilene Rocha de Abreu
Gerente

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI

AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 025232

SÉRIE 1



DANFE



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 025232 - FL 1
SÉRIE 1

22180405348580000126550010000252321598769788

DROGAROCCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1068
Vila Militar - Teresina - PI
3198-0750 64019-230

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq rac da merc em opo merc sit reg de sub tr

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194506339
MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180004837180 - 12/04/2018

CHAVE DE ACESSO DE FIC: 22180405348580000126550010000252321598769788

DESTINATÁRIO REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

CEP: 12.051.925(KM)1-40

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2018

ENDERÇO: AV SAO FRANCISCO 49

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64343000

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

UF: PI

DATA DE ENTREGA:

FATURA: Duplicata Vendimento Valor Cont. Pai. A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.699,00	845,82	0,00	0,00	4.699,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	FRFTE POR CONTA	CONDIÇÃO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CRÉDITO DE IPI
	1- EMITENTE				
	2- DESTINATÁRIO				
	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PERÍODO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/ES	DT	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	VAL. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI	ALQ. IPI
008423	AMOXICILINA 250MG/5ML C/10ML	3004.10.12	000	5.403	FR	150,00	5,92	888,00	888,00	159,84	0,00	18,00	0,00
000394	Azitroneína 600mg susp. LOTE: 17118C2 V. Lote: 01/08/2019	3004.20.99	000	5.403	FR	150,00	6,88	1.032,00	1.032,00	185,76	0,00	18,00	0,00
000030	CEFÁLEXINA 500 MG COMP	3004.20.99	000	5.403	COMP	500,00	0,63	945,00	945,00	170,10	0,00	18,00	0,00
008331	HIOSCINA 200MG COMPOSITO GOTAS C/20ML - FARMACE	3004.90.41	000	5.403	FR	100,00	10,40	1.040,00	1.040,00	187,20	0,00	18,00	0,00
000504	NISTATINA 25.000UJ CREME VAGINAL 60G LOTE: G17288 V. Lote: 01/08/2019	3004.90.99	000	5.403	FR	100,00	7,94	794,00	794,00	142,32	0,00	18,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material for(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa

Francisco de Assis Alves Barbosa

CPF: 935.273.223-53,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Banco do Brasil
Ag: 4249-8
Conta: 110.781-X
PP Nº 020/2017 - LOTE I MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA

OBS: PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA, NOTIFIQUE NA
NOTA DE CONHECIMENTO
QUALQUER DIVERGÊNCIA.



Emissão de comprovantes

A35F270857184491053
27/06/2018 09:25:1129/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57
175801758 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.749.000.110.781

VALOR TOTAL 4.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO A.1A4.8DE.988.B5D.C05

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 019.787.263-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 411003

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
17.928,95	12.071,05	6.995,87	10.933,08

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 307 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS

Nº 1069 BAIRRO: VERMELHA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.995,87

Valor por Extenso: seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos ***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018


 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 411003

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			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.995,87	6.995,87	6.995,87	0,00	

FICHA...: 307 DATA...: 11/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.995,87

seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



411003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2607/2018		Interessado: DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

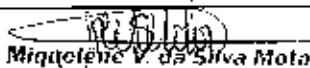
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

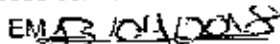
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25231.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.




 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
27105

RECIBO

R\$ R\$ 6.995,87

RECEBEMOS DO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI (CNPJ: 12.051.925/0001-40) A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ R\$ 6.995,87 (SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONFORME DANFE N°025231 EMISSÃO: 11/04/2018

TERESINA (PI), _____ DE _____ DE _____.

Assinatura do Recebedor

DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA

AO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina - PI vem mui respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Nome	CPF/CNPJ	Emissão	Valor da NFe
025231	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI	12.051.925/0001-40	11/04/2018	R\$ 6.995,87
			TOTAL	R\$ 6.995,87

Banco do Brasil
Ag: 5602-2
C/C: 10781-6
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DISTRIBUIDORA DROGA ROCHA

Marilene Rocha de Abreu
SANTOS

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI

AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

Nº 025231

SÉRIE 1

DROGAROCCHA
DISTRIBUIDORA

DROGAROCCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1069
VERMELHA - Teresina - PI
3169-1750 64019-230

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 025231 - FL 1
SÉRIE 1



2214040534858000126550010000252311986709810

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de merc adq rec de ter em ope merc suj reg do sub tr

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180004802806 - 11/04/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.348.580/0001-26

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

2214040534858000126550010000252311986709810

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SUICOM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ

12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO

4B

CEMTERIO DISTRICTO

CENTRO

UF

64343000

DATA DA ENTRADA EM SAÍDA

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata Vencimento Valor Cond. Pag A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.995,87

VALOR DO ICMS

1.250,26

BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.995,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.995,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

QUANTIDADE

ESP. CA

MARK

NUMERAÇÃO

DISTRIBUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SE	DET	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. UNIT.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALD. ICMS	ALD. IPI
006173	AMOXICILINA 250MG/5ML C/60ML	3004.10.12	000	5.403	FR	150,00	5,92	888,00	888,00	159,84	0,00	18,00	0,00
004415	Ampicilina 500mg COMP	3004.90.99	000	5.403	COMP	5.403,00	0,79	1.566,87	1.566,87	282,04	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 18B21M V. Lote: 01/02/2020					QUANT: -5.403							
000394	Azitronecina 600mg susp.	3004.20.29	000	5.403	FR	150,00	6,88	1.032,00	1.032,00	185,76	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 17HBC2 V. Lote: 01/08/2019					QUANT: -150							
000630	CITALEXINA 500 MG COMP	3004.20.59	000	5.403	COMP	500,00	0,63	945,00	945,00	170,10	0,00	18,00	0,00
004827	CETOCONAZOL POMADA 30G	3004.90.99	000	5.403	FR	200,00	3,65	730,00	730,00	131,40	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 17K80R V. Lote: 25/10/2018					QUANT: -200							
006331	HIOSCINA 700MG COMPOSTO GOTAS C/20ML - FARMACI	3004.90.41	000	5.403	FR	100,00	10,40	1.040,00	1.040,00	187,20	0,00	18,00	0,00
000504	NISTATINA 25.000UF CRÉME VAGINAL 60G	3004.90.99	000	5.403	FR	100,00	7,94	794,00	794,00	142,82	0,00	18,00	0,00
	LOTE: G17297 V. Lote: 01/10/2019					QUANT: -100							

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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 DO ISSQN
SECRETARIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Francisco de Assis Alves Barbosa 0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil

Ag: 4248-8
Conta: 118.781-X
PP Nº 020/2017 - LOTE I MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA

CPF: 935.273.223-52

OBS: PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA. NOTIFIQUE NA
NOTA DE CONHECIMENTO
QUALQUER DIVERGÊNCIA.



Emissão de comprovantes

A36F2708571814810bb
27/06/2018 09:25:38

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.781

VALOR TOTAL 6.995,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X

NR. DOCUMENTO 551.750.000.025.496

NR. AUTENTICACAO B.CA2.379.EC5.1CB.F44

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima

Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

AME

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 411004

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
85.216,35	64.783,65	6.417,87	88.798,48

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/GPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº 1089 BAIRRO: VERMELHA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

6.417,87

Valor por Extenso: seis mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018


 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 411004

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
6.417,87	6.417,87	6.417,87	0,00	

FICHA...: 624

DATA...: 11/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.417,87

seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


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



411004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2606/2018		Interessado: DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

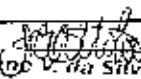
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº25233. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

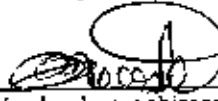
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

03.04.2018
24/05

RECIBO

R\$ R\$ 6.417,87

RECEBEMOS DO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ:
12.051.925/0001-40 A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ R\$ 6.417,87 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E
DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONFORME
DANFE N°025233 EMISSÃO: 11/04/2018

TERESINA (PI), _____ DE _____ DE _____ .

Assinatura do Recebedor

DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA

AO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina - PI vem mui respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Nome	CPE/CNPJ	Emissão	Valor da NFe
025233	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI	12.051.925/0001-40	11/04/2018	R\$ 6.417,87
			TOTAL	R\$ 6.417,87

Banco do Brasil
Ag: 5602-2
C/C: 10781-6
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DISTRIBUIDORA DROGA ROCHA

Marilene Rocha de Abreu
Data: 12/04/2018

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI

AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 021233

SÉRIE 1

DROGARÓCHA
DISTRIBUIDORA

DROGARÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1069
VERMELHA - Teresina - PI
3188-0770 64019-230

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 025233 - FL 1
SÉRIE 1



2218040534858000012655001000025233198709777

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda do merc adq rec de ter em que merc suj reg de sub tr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180004837790 - 12/04/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

RISC ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTAÇÃO

CNPJ

05.348.580/0001-26

CHAVE DE ACESSO DA NF E PROCONSULTA DE AUTENTICIDADE: NTFSPFV20VPAZENDA.COV.ER

2218040534858000012655001000025233198709777

DESTINAÇÃO/REMETENTE

PROFISSIONAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ

12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO 49

BURRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343000

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

TELEFONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata Vencimento Valor Cond. Pag. A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TABELA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR EXTERNO

6.417,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

1.155,22

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.417,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

QUANTAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.417,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL

TITULO POR CONTA

1- EXISTENTE

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI

PRIMEIRO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENTREGA

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

REBTIQUILHO

0,00

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/ESH	EST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
010523	AVENIAL DE CHUMBO ADULTO - FENIX	9918.90.99	000	5.403	UN	1,00	817,20	817,20	817,20	147,10	0,00	18,00	0,00
007712	BANDAGEM ANTI SEPTICA C/500 - BLOOD STOP	3905.90.90	000	5.409	CX	1,00	20,25	20,25	20,25	3,65	0,00	18,00	0,00
	NOTE: 29317 V. Lote: 01/01/2020					QUANT:	-1						
008482	ESPÁTULA DE AYRES C/100 - CRAL	9018.90.29	000	5.403	PCT	2,00	12,26	24,52	24,52	4,41	0,00	18,00	0,00
	NOTE: 15217C774 V. Lote: 01/06/2020					QUANT:	-2						
003177	ESTETOSCOPIO ADUL DUOSSON (PRETO)	9018.90.99	000	5.403	UN	5,00	25,47	127,35	127,35	22,92	0,00	18,00	0,00
	COD: EST400 - PAMED												
009615	SERINGA 17 INSULINA 01ML. CIAG 8MM X 0,3MM (BD ULTRA FINE II) PC/1/10 UN- BD	9018.90.99	000	5.403	UN	500,00	0,56	5.320,00	5.320,00	957,60	0,00	18,00	0,00
007453	TESOURA CIRURGICA RETA 16CM COD: 145-22 - GOI GRAN	9018.90.99	000	5.403	UN	6,00	21,71	108,55	108,55	19,54	0,00	18,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS
 O(s) material for(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) for(ram) realizadas(s)
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

0,00
 IAS DE TERMO DE ENTREGA
 VALOR DO ISSQN

Francisco de Assis Alvares Barbosa

CPF: 025.273.223-60

GEST. PREZADO CLIENTE,
 FAVOR CONFERIR A
 MERCADORIA NO ATO DA
 ENTREGA, NOTIFIQUE NA
 NOTA DE CONHECIMENTO
 QUALQUER DIVERGÊNCIA.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

Ag: 4249-3

Conta: 110.781-X

PP Nº 020/2017 - LOTE IV HOSPITALAR

0,00



Emissão de comprovantes

A35F270857184491057
27/06/2018 09:26:0729/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57
175801758 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.791

VALOR TOTAL 6.417,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

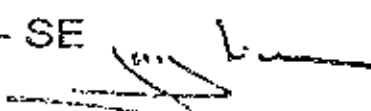
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

NR. AUTENTICACAO 7.113.858.217.95E.591

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 411005

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
88.798,48		71.201,52	4.282,85
			SALDO ATUAL
			84.515,63

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº 1069

BAIRRO: VERMELHA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.282,85

Valor por Extenso: quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos ****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018

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 411005

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	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.282,85	4.282,85	4.282,85	0,00	

FILHA...: 624

DATA...: 11/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26 CÓDIGO: 1446
 ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.282,85
---------------------------------	--------------------------

quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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: 2602/2018		Interessado: DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	12/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25230.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/04/2018


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
2018

RECIBO

R\$ R\$ 4.282,85

RECEBEMOS DO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ:
12.051.925/0001-40 A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ R\$ 4.282,85 (QUATRO MIL, DUZENTOS E
OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS
CONFORME DANFE N°025230 EMISSÃO: 11/04/2018

TERESINA (PI), _____ DE _____ DE _____ .

Assinatura do Recebedor

DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA

AO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina - PI vem mui respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Nome	CPE/CNPJ	Emissão	Valor da NFe
025230	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI	12.051.925/0001-10	11/04/2018	R\$ 4.282,85
			TOTAL	R\$ 4.282,85

Banco do Brasil
Ag: 5602-2
C/C: 10781-6
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DISTRIBUIDORA DROGA ROCHA

Marilene Rocha de Abreu Santos
Diretora

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI

DROGAROCHA
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



1- SAIDA 1
2- ENTRADA 1
Nº 025230 - FL 2
SÉRIE 1

DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA MACOES UNIDAS 1069
VERMELHA Teresina - PI
3199-0790 64019-230

22180405348580000126550010000252301998709821

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq rec de fac em que merc suj reg de sub tr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32218000483/488 - 12/04/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSC ESTADUAL DO ESTAB. INSC. (A/R)

CNPJ

05.348.580/0001-26

CHAVE DE ACESSO DANFE - PRODUÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DANFE WWW.VAZFERIA.GOV.BR

22180405348580000126550010000252301998709821

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ

12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO

49

CIDADE / DISTRITO

CENTRO

UF

PI

CEP

64343000

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piaui

CEP/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO SOCIAL

FATURA

Duplicata Venditente Valor Cond. Pag. A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.282,85

VALOR EXIGÍVEL

770,89

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.282,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.282,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

COLETA

PLACA DO VEICULO

UF

INSCRIÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

QUANTIDADE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM / EM	GST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
009515	SERINGA PI INSULINA 0,5ML C/AG 8MM X 0,3MM (BD ULTRA FINE II) PCT/10 UN- BD	9018.90.99	060	5.403	UN	5,00	0,56	2.800,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	0,00
004460	TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA COD.328 - ABC	9018.90.99	000	5.403	UN	5,00	30,85	154,25	154,25	27,77	0,00	18,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material for(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) for(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvarés Barbosa

Francisco de Assis Alvarés Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

Ag: 4249-8

Conta: 110.781-X

PI Nº 020/2017 - LOTE IV HOSPITALAR

OBS: PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA, NOTIFIQUE NA
NOTA DE CONHECIMENTO
QUALQUER DIVERGÊNCIA.



Emissão de comprovantes

A35F2708571844910b9
27/06/2018 09:27:2329/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 PMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.781

VALOR TOTAL 4.282,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X

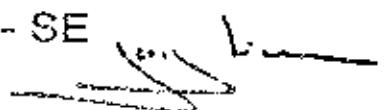
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FC9.D7C.8A2.675.C4F

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 SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 411006

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 DESTA EMPENHO
10.933,08		19.066,92	6.090,00
			SALDO ATUAL
			4.843,08

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 307 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS

Nº 1069 BAIRRO: VERMELHA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.090,00

Valor por Extenso: seis mil 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: 11/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018


 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 411006

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 Básico			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00

FICHA...: 307

DATA...: 11/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário...

VALOR TOTAL...:

6.090,00

seis mil e noventa reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



411006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2604/2018		Interessado: DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	12/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25229.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

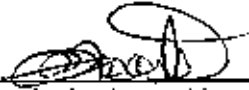
Parecer/Despacho:

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

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/04/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

55 496-7
29/05

RECIBO

R\$ R\$ 6.090,00

RECEBEMOS DO CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ:
12.051.925/0001-40 A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ R\$ 6.090,00 (SEIS MIL E NOVENTA REAIS),
REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONFORME DANFE N°025229 EMISSÃO: 11/04/2018

TERESINA (PI), _____ DE _____ DE _____ .

Assinatura do Recebedor

DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA

AU CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JHAZEIRO DO PIAUI

Requerimento

A Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda, sob o CNPJ: 05.348.580/0001-26, situada à Av. Nações Unidas 1069 Bairro Vermelha, Teresina - PI vem mui respeitosamente requerer o pagamento dos débitos referente às Notas Fiscais abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Nome	CPE/CNPJ	Emissão	Valor da NFe
025229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JHAZEIRO DO PIAUI	12.051.925/0001-40	11/04/2018	R\$ 6.090,00
			TOTAL	R\$ 6.090,00

Banco do Brasil
Ag: 5602-2
C/C: 10781-6
Droga Rocha Distribuidora.

Teresina, quinta-feira, 12 de abril de 2018

DISTRIBUIDORA DROGA ROCHA

Marilene Rocha de Abreu
Data: 12/04/2018

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 526.727.003-20
RG: 1.113.557 SSP-PI

DROGAROCIA
DISTRIBUIDORA

DANFE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 025228 - FL 1
SÉRIE 1

DROGAROCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1066
VERMELHA - Teresina - PI
3199-0759 54019-230

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322160004637100 - 12/04/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq rec da terc em opo merc sup reg de sub tr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CEP

194506339

05.348.580/0001-26

CHAVEL DE ACESSO DA NF-EF PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SÍTIO WWW.NF-EF.CONSUMIDOR

22180405348580000126550010000252281998709855

DESTINATÁRIO/EMITENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

CEP

12.051.925/0001-40

DATA DE EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO

49

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343000

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

CEP/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO SOCIAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Cond. Pag. A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DE ICMS

0,000,00

1,095,20

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6,090,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DE IPI

6,090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO SOCIAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DDI	PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
000301	AMOXICILINA 500MG COMP C/840	3004.10.12 000 5.403 COMP 2.000,00	0,27	540,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00					
	LOTE: 17121E	V. Lote: 01/09/2019					QUANT: -2.000							
000415	Ampicilina 500mg COMP	3004.90.99 000 5.403 COMP 1.500,00	0,29	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00					
	LOTE: 18021M	V. Lote: 01/02/2020					QUANT: -1.500							
000030	CEFALEXINA 500 MG COMP	3004.20.59 000 5.403 COMP 200,00	0,63	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00					
000073	CHLORFLOXACINO 500MG COMP C/210 BRASTERAPICA	3004.90.99 000 5.403 COMP 9.806,00	0,38	1.444,00	1.444,00	259,92	0,00	18,00	0,00					
	LOTE: 7971	V. Lote: 01/09/2018					QUANT: -3.800							
006331	HIOSCINA 200MG COMPOSTO GOTAS C/20ML - FARMACE	3004.90.41 000 5.403 FR 150,00	7,40	1.560,00	1.560,00	280,80	0,00	18,00	0,00					
000504	NISTATINA 25.000UI CREME VAGINAL 50G	3004.90.99 000 5.403 FR 250,00	7,94	1.985,00	1.985,00	357,30	0,00	18,00	0,00					
	LOTE: G17081	V. Lote: 01/02/2018												

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDORES FINANCEIROS

- 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 Alvaros Barbosa

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.028-59

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

Ag: 4249-8

Conta: 116.781-X

PP Nº 020/2017 - LOTE I MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA

OBS: PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA, NOTIFIQUE NA
NOTA DE CONHECIMENTO
QUALQUER DIVERGÊNCIA.



Emissão de comprovantes

A35F270857184491061
27/08/2018 09:27:4429/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.110.781

VALOR TOTAL 6.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

NR. AUTENTICACAO 9.864.5EF.626.230.578

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 412001

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
17.000,00	3.000,00	200,00	16.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 12/04/2018

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: 12/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

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	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 287 DATA...: 12/04/2018 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...: 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



412001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2827/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, 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 14/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3
15/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/04/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 14/04/2018

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

[Assinatura]
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003 / 2018



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
175001758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

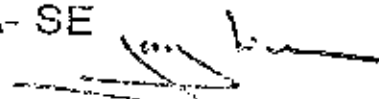
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D88.42F.F61.559.0DC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.289-87



ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 416002

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
16.800,00		3.200,00	200,00
SALDO ATUAL			
16.600,00			

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 16/04/2018

CREDOR: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/GPF: 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: 16/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

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 416002

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	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 287

DATA...: 16/04/2018 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...: 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
--	--



4160020

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema do Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2828/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

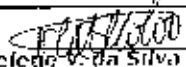
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

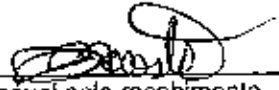
Parcer/Despacho:

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 14/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

87109-3.
15/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 18/04/2018

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

[Assinatura]
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão do Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]
Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 416003

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
65.880,38	54.119,62	275,00	65.605,38

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 16/04/2018

CREDOR: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.582.288/0001-73

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 16/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 416003

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			
3.3.90.39.27	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...: 293

DATA...: 16/04/2018 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.

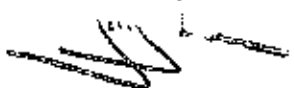
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.


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



4116003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2621/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	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 3758001. 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
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003/2018

8909-3
15/05



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 3758001
 Data: 16/04/2018

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	INS/INST	MUNICÍPIO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR				Alíquota ICS 0,00 %	Outros ICS
Opção de Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASH, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 02.251.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

TIPO DE SERVIÇO: II - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe 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) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

[Assinatura]
 Francisco do Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-62

VALOR POR EXTENSO (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) TOTAL DA NOTA 275,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIAL	VALOR
1113 05 00	ISSQN	275,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de cálculo: R\$ 275,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> Douglasilton Brito Gomes Filho Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária CNPJ: 01.612.582/0001-20 DESDENOMINADO EM 04/05/2018 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2327 / 3758001 / 2 Data de emissão: 16/04/2018	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
---	---	-------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 02.254.640/0001-53
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

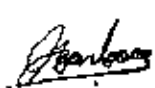

Referente a NF: 3758001
Data da NF: 16/04/2018
Acesso: 001781

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387	CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	INS/III	REGIÇÃO/ESTADO
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BALNEIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.	275,00
TOTAL:	275,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 16 de abril de 2018
(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)


**CREDITADO
EM CONTA**
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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: ___/___/___  JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
275,00	0,00				275,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 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

A35G261440861002078
26/06/2018 15:12:33

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
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	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	275,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARIA A C M 7186327387	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	6.920.D2B.7AF.764.868
------------------	-----------------------

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 SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 418001

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 EMPENHO
4.843,08		25.156,92	3.750,02
			SALDO ATUAL
			1.093,06

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 307 DATA: 18/04/2018

CREDOR.: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CÓDIGO: 1503

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645

BAIRRO: PICARRA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.750,02

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta 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 18/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/04/2018

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 418001

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			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.750,02	3.750,02	3.750,02	0,00

FICHA...: 307

DATA...: 18/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CÓDIGO: 1503

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.750,02

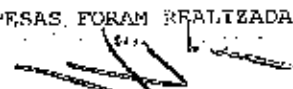
três mil, setecentos e cinquenta reais e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



418001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2633/2018		Interessado: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
Data de Entrada	19/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OTA FISCAL DE Nº 62750.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 19/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Saque
11/05

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
 AV. UNII ON ARAUJO, 645 - PICARRA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3194-5500 - CEP: 64017-280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.062.750
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2218 0408 5169 5800 0141 5500 1000 0627 5010 0062 7504

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180005127689 18/04/2018 09:18:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194613339 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CEST: 08.516.938/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI - 00001657
 ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, 000
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI
 UF: PI
 CEP: 64343-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.254.640/0001-53
 DATA DE EMISSÃO: 18/04/2018
 DATA DE SAÍDA: 18/04/2018
 TELEFONE/FAX: (86)3253-0131
 HORA DE SAÍDA: 09:16:25

DUPLICATAS
 Número: 370062750
 Vencimento: 18/05/2018
 Valor: R\$ 3.750,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.750,02	675,01	0,00	0,00	3.750,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO ACRESCIM.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.750,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	LT	CUBÍCULO
	0 - EMISSANTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA		
CLASSIFICAÇÃO	ESPÉCIE	MARCA	TIPO/QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MODELO	QTD	OPF	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR UNITÁRIO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01221	ALBENDAZOL 400MG 100CP Val Aprox Tributos: R\$ 25,92 (17,45%)	30049999	000	5102	CXA	3,00	62,00	0,00	186,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
21709	AMBROXOL XAROPE(BRONQPLAT)110 30MG/5ML 100ML Ref.: 30024Val Aprox Tributos: R\$ 56,76 (30,45%)	30049039	000	5102	TRA	80,00	2,33	0,00	186,40	186,40	33,51	0,00	18,00	0,00
26429	AMBRONOL XAROPE(BRONQ)1(RAT)INE.15MG/5ML 100ML Ref.: 34432Val Aprox Tributos: R\$ 69,18 (30,45%)	70049039	000	5102	TRA	80,00	2,84	4,00	227,20	227,20	40,90	0,00	18,00	0,00
21411	AMPICILINA 250MG 60ML SUS. ORAL Val Aprox Tributos: R\$ 26,51 (13,45%)	30049099	000	5102	TRA	50,00	5,30	0,00	265,00	265,00	47,70	0,00	18,00	0,00
2388	AZITROMICINA TRI-HIDRATO 500MG 150CP Val Aprox Tributos: R\$ 255,78 (30,45%)	30042029	000	5102	CXA	4,00	165,00	0,00	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00
02598	CIMETIDINA 200MG CP Ref.: 005920Val Aprox Tributos: R\$ 76,75 (30,45%)	20049062	000	5102	CXA	3,00	126,90	0,00	252,00	252,00	45,36	0,00	18,00	0,00
03751	COMPLEXO B XAROPE 100ML Ref.: 1940Val Aprox Tributos: R\$ 140,28 (34,45%)	21009030	000	5402	UND	60,00	5,09	0,00	407,20	407,20	73,30	0,00	18,00	0,00
21423	HIOSCINA COMPOSTA 500CP Val Aprox Tributos: R\$ 255,78 (30,45%)	30049039	000	5102	CXA	2,00	420,00	0,00	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
07447	MILILDOPA 250MG 500CP(LENSTIOVAL) Ref.: 10102 0039Val Aprox Tributos: R\$ 255,78 (30,45%)	20039015	000	5104	CXA	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
01387	METRONIDAZOL+NISTATINA CP+VAG.200R-ANG Ref.: 000230Val Aprox Tributos: R\$ 255,78 (30,45%)	30049039	000	5102	TRA	1,00	9,31	0,00	465,30	465,30	83,79	0,00	18,00	0,00
01232	BROMETO DE TRATRÓPIO 0,25MG/5ML 100CP Ref.: 002088	30049039	000	5102	TRA	1,00	1,34	0,00	64,72	64,72	1,91	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 PP 000002
 LÍMITE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA
 Edição 11/11 Venc.: EDUARDA PEGNIN - DUP 50 DIAS
 Cód. CE: 69001697
 Val Aprox Tributos: 22,50 (65,64%) Fonte: IPIPI
 SO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES ATÉ 07 DIAS APÓS FATURADO
 NÃO EFETUAR PAGAMENTOS A REPRESENTANTES COMERCIAIS
 DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3218 0 CC: 6662-8

Francisco de Assis Aivaros Barbosa
 Servidor Público
 CPF: 935.273.229-54

QUESTO O RECEBIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.
 Data: _____
 Nome: _____
 Função: _____
 RG nº: _____

DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI


DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento
da importancia de R\$ 3.750,02.....
TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS*****
*****, referente a nota(s) fiscal(s) N. 000062750

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 18 de Abril de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA


ANA TALESSA A. DE MORAES
Gerência Administrativa

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA
TERESINA PI
(86) 3194-5900
CNPJ: 08.516.958/0001-41

I.E: 19461535-9

RECIBO. Nr. 62750

R\$ 3.750,02

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS***

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado
na nota No.000062750 em anexo.

Teresina(Pi) ___ / ___ / ___

DISTRIMED COMERCIO E REP L'DA
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA
TERESINA PI
(86) 3194-5900
CNPJ: 08.516.958/0001-41

I.E: 19461535-9

RECIBO. Nr. 62750

R\$ 3.750,02

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS***

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado
na nota No.000062750 em anexo.

Teresina(Pi) ___ / ___ / ___



Emissão de comprovantes

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602
VALOR TOTAL 3.750,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====
NR. AUTENTICACAO 0.240.E24.F6C.BAB.984

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

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 20/04/2018

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, NO PERÍODO DE 19/03 A 19/04.

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.

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: 2641/2018		interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	20/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

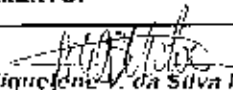
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA :OUB: 5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3762003,REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2018 A 09/04/2018.

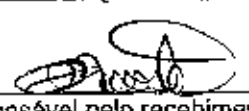
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpt:044.889.743-17
Portaria nº 003/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N.º 003/2018

8989-3
15/05



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 3762003
Data: 20/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ / CEP 24.592.522/0001-98	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 0,00 %	Inscrição ICS
CPF do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CEP 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 013/2017, item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 19/03 a 19/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	LN	1,00	2.600,00	2.600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa
 Francisco de Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 035.273.223-63

VALOR POR EXTENSO

(DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS)

TOTAL PARÇA

2.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 2.600,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP perante o Simples Nacional

ASSINATURA DO EMISSOR

Deusdedit Sotero Gomes Filho
 Deusdedit Sotero Gomes Filho
 Copil de Arrec. e Fiscalização Tributária

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2351 / 3762003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/04/2018



Emissão de comprovantes

A35G2614408610020/2
26/06/2018 15:11:28

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.293
VALOR TOTAL	2.688,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328	
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO	C.94D.553.3C4.487.076
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 618.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

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
16.600,00	3.400,00	200,00	16.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 19/04/2018

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.

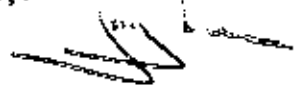
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 19/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/04/2018


 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 419002

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	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 287

DATA...: 19/04/2018 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 TERRESTRE.


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.

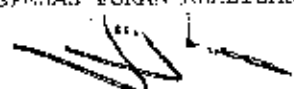

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



419002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2829/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

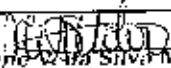
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

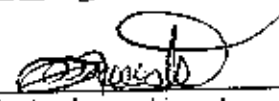
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

8/12/18
15/1/18

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 SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/04/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 21/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data: 1/1/

Data: 1/1/

Autorizo:

Francisco Manoel da Silva
Servidor

[Assinatura]
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.

[Assinatura]
Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
175801758 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 6.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MANGEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 1.D88.42F.F61.559.0DC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 818.787.253-67

AMC

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

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
57.893,38		62.106,62	540,00
SALDO ATUAL			
57.353,38			

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 26/04/2018

CREDOR.: 234 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS MANGA LONGA PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

540,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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 26/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/04/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

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			
3.3.90.39.49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
540,00	540,00	540,00	0,00	

FICHA...: 293 DATA...: 26/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
 CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97 CÓDIGO: 234
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS MANGA LONGA PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 540,00

quinheentos 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



426001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2676/2018		Interessado: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

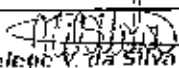
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE CAMISAS MANGA LONGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 206. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N. 003 2018

8989-3
02/05/18

RECEBEMOS DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LAZO		NE-e
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.206
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - - CENTRO, Castelo do Piau, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0416 5191 3700 0497 5500 1090 0002 4610 0306 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005527937 - 26/04/2018 08:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB.	CPF 16.519.137/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CTV	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO PIAUI		12.051.925/0001-40	26/04/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE INSCRIÇÃO NA RUA
RUA SÃO FRANCISCO, SN -	CENTRO	64343-000	26/04/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Juazeiro do Piau	PI		08:38

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	540,00
VALOR DO FRIETE	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTARIOS TRANSPORTADOS		PREÇO BRUTO	VALOR TOTAL
RAZÃO SOCIAL	FRIETE POR COPIA	0 - Sem frete	
ENDEREÇO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO

UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DESCR.	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPI
136			300,00	CAMISA MANGA LONGA					
044			250,00	Camisa em tecido PPI 100% Poliéster, cor amarelo, localizada frente e costas					

17.58-7

CLARE PARA DE (DEVIDOS FINS G.C.I.)

- O(s) material (s) recebido(s)
- O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)
- A(s) despesa(s) fornecida(s) realizada(s)
- A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)

Francisco de Assis Alvaros Barbosa

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 CPF: 935.273.223-55

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO



Emissão de comprovantes

A35G261440861002013
26/06/2018 14:54:5209/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:40
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 3.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.010

VALOR TOTAL 548,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.010-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO B.185.A70.C2B.EC5.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde,
Cpf: 010.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 423002

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
16.400,00	3.600,00	200,00	16.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 23/04/2018

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 23/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/04/2018


 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423002

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	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 287 DATA...: 23/04/2018 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 DIÁRIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais *****

Autorizo a 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



423.002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2830/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

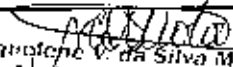
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, 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 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003/2018

01/05/18
15/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

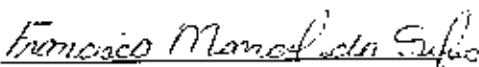

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA		
Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.		
Telefone:		
Cargo: MOTORISTA SELETISTA	CPF: 861.048.023-20	
Banco: BRASIL	Agência: 1758-2	Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 23/04/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 25/04/2018	Horário: 06:00
Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.	

5. ASSINATURA:

Data: ____/____/____	Data: ____/____/____	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	Ordenador da 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

A35G261440861002091
26/06/2018 15:15:27

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
 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 15/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.149
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.D8B.42F.F61.559.0DC

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 430002

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	SALDO ATUAL
89.783,53	137.216,47	13.898,00	75.885,53

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

13.898,00

Valor por Extenso: treze mil, oitocentos 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 30/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.898,00		13.898,00	13.898,00	0,00

FICHA...: 279 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRETOR...: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALARIOS MES DE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.898,00

treze mil, oitocentos 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

Matr	Nome de Funcionário	V A L O R S	D E S C R I Ç Õ E		T O T A L S	
			Valor	Cod. Plano	Valor	Tot. Base
0350-	FRANCISCO DOS CARLOS LINS	954,00	902	INSS	54,32	1.008,32
005	VIGIA	100,00	992	HORAS EXTRAS		100,00
28/01/18	01/02/2018					
0345-	FRANCISCO JOES LEVA	2.500,00	302	INSS	225,00	2.725,00
036	MEDICO		304	TRRF	27,42	2.752,42
01/01/18	01/02/2018					
0337-	JOSE LUIZ ALTA MARTINS	4.000,00	302	INSS	605,00	4.605,00
036	MEDICO	1.000,00	304	TRRF	46,76	4.651,76
12/12/1950	07/02/2018					
0340-	FRANCISCO ANTONIO BAPTISTA DOS S	1.050,00	302	INSS	326,73	1.376,73
036	MEDICO	420,00	304	TRRF	52,44	472,44
05/01/1931	07/02/2018					

V A L O R S	D E S C R I Ç Õ E		T O T A L S	
	Valor	Cod. Plano	Valor	Tot. Base
20.878,00	302	INSS	1.409,63	TOTAL DE VARIAÇÕES
930,00	304	TRRF	960,27	TOTAL DE DESCONTOS
1.500,00			2,00	SN: FURQUILA/MANUTENÇÃO
1.000,00			1.928,30	TOTAL LÍQUIDO
100,00			5	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

Base para INSS: 12.039,00 Salário Par. 114/2018 INSS: 0,00 Base para INSS: 12.039,00 Sal. Contrib. 14/2018 INSS: 0,00

100,000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430003

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
75.885,53	151.114,47	1.667,80	74.217,73

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/04/2018

CREDOR: 174 Francisco Daniel dos Santos Rocha

GNP/JCPF: 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 ABRIL DE 2018.

01

00.00

00.000.000.000.000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.667,80

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430003

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
1.667,80		1.667,80		1.667,80	0,00

FICHA...: 279

DATA...: 30/04/2018 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 DEB A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.667,80

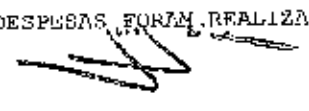
um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

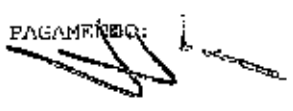
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



M. 0000

Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCRITOS		Retirant Tot. Desc	Assinatura
		Valor	Cod. Físico		
Dr. Manoel de Jesus	001 SALÁRIO NORMAL	1.014,00	001	1.014,00	02/05/2018-09:55:42
	062 Inss - Contribuição	202,80	002	202,80	
	086 PROLETIVIDADE	300,00	002	300,00	
	592 HORAS EXTRAS	151,00		151,00	
	TOTAL DE VANTAGENS	1.667,80		1.667,80	
	TOTAL DE DEDUÇÕES	415,80		415,80	
	SAL FAMILIAR/PROLETIVIDADE	0,00		0,00	
	TOTAL DE DEDUÇÕES	415,80		415,80	
	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1		1	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS	DESCRITOS	TOTALS
001 SALÁRIO NORMAL	283,42	283,42
062 Inss - Contribuição	133,42	133,42
086 PROLETIVIDADE	199,00	199,00
592 HORAS EXTRAS	151,00	151,00
TOTAL DE VANTAGENS	766,84	766,84
TOTAL DE DEDUÇÕES	283,42	283,42
SAL FAMILIAR/PROLETIVIDADE	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	283,42	283,42
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1	1

BASE PARA INSS: 1.567,80 Entidade Empilhada/Mostrar Inss: C,00 Base para Prev. Propria: C,00 Sal. Familiar/Proletividade RPPS: 0,00



Nome do Favorecido	CPT	Salário	Retenção	Cotas	Valor Líquido
ERICA DA SILVA SOUSA	934.920.177-68	001	00106-2	001.000.029.218-3	1.705,34
FRANKIÃO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.180-72	001	01738-2	000.000.010.269-9	1.250,97
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE	577.369.703-10	001	01715-2	000.000.023.894-8	959,68
FRANCISCO JOSÉ LEITE	168.257.707-01	001	01021-X	000.000.029.457-6	2.247,18
JOSÉ IGNAR LIMA MARTINS	065.167.908-50	001	01756-2	000.000.010.030-4	1.418,24
LEANDREZ RAQUEL ANDRISIA DOS SA	020.833.543-73	001	01637-3	000.000.961.802-1	2.587,80
Quantidade:	6			Total geral: R\$	13.179,27

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00005 registros, no valor total de R\$ 13.179,27 em favor de(s) acima relacionado(s).

Prof. no da Agência: 01755-2
 Conta Corrente Destacada: 000.000.000.989-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvaros Barboza
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430004

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
74.217,73		152.782,27	1.425,90
			SALDO ATUAL
			72.791,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/04/2018

CRÉDOR: 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.425,90

Valor por Extensão: 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430004

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...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDDOR...: 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 ABRIL 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

AUTORTZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Handwritten signature

Matr. Nome do Funcionário		V A N D A G E R S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
Função / Nivel	PA. ADM.	S. F. O. TR	Cod. Tributo	Valor	Cod. Tributo	Valor	Tot. Valor Tot. Descontos
002 SALARIO NORMAL			002 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	91,58	1.425,90
014 BÔNUS ANUAL			002 ADICIONAL NOCTURNO	281,00			91,58
02/04/1960	02/02/2008	0	002 ADICIONAL DE SER	251,00			1.324,32

INFORM. ACUMULADO DOS VERBAIS NA SUB-INDICAÇÃO

V A N D A G E R S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
002 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	91,58	TOTAL DE VANTAGENS	1.425,90
002 ADICIONAL NOCTURNO	281,00			TOTAL DE DESCONTOS	91,58
002 ADICIONAL DE PESSOAL	281,00			SAL. FAMILIAR/PATRONAL	0,00
				TOTAL TÍQUIDO	1.324,32
				TOTAL DE FOMENTO	-

Base para INSS: 1.041,60 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Desv. Proposta: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA O CC DEVIDOS FINS C.I.E.
 O(s) material foram 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 Viveiros Barbosa
 CPF: 036.273.223-63

Handwritten signature



Emissão de comprovantes

A35G261440861002015
26/06/2018 14:55:2310/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:44:30
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2018

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 A.A78.BEC.375.6EC.7FA

Transação efetuada com sucesso por: JC1B9172 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 430005

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
189.427,95	50.572,05	1.216,80	188.211,15

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

FICHA...: 309

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

ENDEREÇO: Salão Dourado

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.216,80

uma 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



PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE SÃO PAULO
 Nº 12.050.923/2001-40
 256

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LISTAGEM ANUAL DO VÁZIOS

Partida 9
 97/24, vencido: 1.48.000
 Data: 02/05/2008-09:23:13
 COMPROVANTE: 08311/2013

143.000,5

259-92.6 SDC: MUNIC. DE SAOUL - ANS CONTRAINDO

Matr. Nome do Funcionário	V. V. A. G. E. N. S.	D. E. S. C. O. N. T. O. S.	A. C. T. V. A. N. T.	P. A. S. I. N. D. I. C. A.
Punção / Nivel			Tot. Desc.	
DL. N.º	06. ADM	S. F. D. 2.º	Val. Tot. Líq.	
0298 - JOSIAS DE LIMA BARROS			1.210,40	09-10138-2-00:00018115-0
021 AG. CONDUTORA DE BOM -			97,34	09-1021-928-223-40 PIR1692425023-0
01/12/2001 00/02/2004 0 0			1.307,74	Vincul. Cargo Desempenhado

TOTAL ACQUISIÇÃO DOS VÁZIOS NA SUB-INDICAÇÃO		DESCONTOS		TOTAL	
V. V. A. G. E. N. S.	D. E. S. C. O. N. T. O. S.	T. O. T. A. L. I. S.			
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	TOTAL DE VANTAGENS	1.210,40
062 Insalubridade	202,80			TOTAL DE DESCONTOS	97,34
				SAL. EMITIDO/MANUSCRITADO	3,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.119,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS: 1.216,80 Salário Equilibrado/Faturabilidade INSS: 3,00 Base para Prev. Previd. : 3,00 Sal. Família/Mantenedora APPS: 0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUS:
- 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 Alvaros Barbosa
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.416
VALOR TOTAL	1.119,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIMAR SILVA GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.416-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496
=====

NR. AUTENTICACAO	9.584.2FB.FA2.7A8.91B
------------------	-----------------------

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 SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430006

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
123.302,27		51.697,73	20.140,00
			SALDO ATUAL
			103.162,27

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 319 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

ADICIONAIS

CPF: 02.051.985/2001-40
 Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARBOZA

Nome do Funcionário	Função / Nível	V A L O R S	D E S C R I Ç O E S	T E L E F O N I C O S	Tot. Venc Tot. Ls	A B R E T I Ç Õ E S
Dr. Assis Alves Barboza	DR. ADM. S.F. Q-IR	001 Salário Normal	4.800,00	002 INSS	326,70	003 INSS
		002 Saúde	1.600,00	004 INRP	326,70	004 INRP
		008 Produtividade	1.500,00	005 INSS	382,14	005 INSS
				006 INRP	326,70	006 INRP
				008 Produtividade	2.597,86	008 Produtividade
						009 Vantagens
						010 Descontos
						011 Sal. Família/Mantimentos
						012 Total

Valor: 1.181,00
 Descrição: Salário Normal
 Descrição: Saúde
 Descrição: Produtividade
 Descrição: INSS
 Descrição: INRP
 Descrição: INSS
 Descrição: INRP
 Descrição: INSS
 Descrição: INRP
 Descrição: Vantagens
 Descrição: Descontos
 Descrição: Sal. Família/Mantimentos
 Descrição: Total

Salário Normal: 4.800,00
 Saúde: 1.600,00
 Produtividade: 1.500,00
 INSS: 326,70
 INRP: 326,70
 INSS: 382,14
 INRP: 326,70
 INSS: 2.597,86
 Vantagens: 20.140,00
 Descontos: 2.834,66
 Sal. Família/Mantimentos: 0,00
 Total: 16.305,94

TOTAL ADEQUADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO
 V A L O R T A X A S E N S

Base para INSS: 20.140,00
 Salário Família/Vantagens INSS: 0,00
 Base para Prev. Obrigat.: 0,00
 Base para Prev. Volunt.: 0,00

Francisco de Assis Alves Barboza
CPF: 02.051.985.273.223-53

Francisco de Assis Alves Barboza

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material for(n) recebido(s)
 O(s) serviço(s) for(n) prestado(s)
 A(s) despesa(s) for(n) realizado(s)
 A(s) obra(s) for(n) executada(s)



Emissão de comprovantes

A35F2/0857184491008
27/06/2018 09:14:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.54
1758201758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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

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\$ 2.587,86


DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: 0.846.6A2.7E5.721.780

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS 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 430007

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
103.162,27	71.837,73	3.174,80	99.987,47

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 319 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430007

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
3.174,80	3.174,80	3.174,80	0,00

FICHA...: 319 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1295

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.E...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 69

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
-5.135,22	5.135,22	95,10	-5.230,32

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 30/04/2018

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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 Nº. 0001/12.051.905/2015-60
 2015-91.1 - GEM. MUNIC. DE SAÚDE - PSE

SISTEMA PÚBLICO DE PAGAMENTO
 - SISTEMA ANALÍTICO DE VERBAS

2015/01: 3
 SINDICATO: 1.68.000
 DATA: 02/05/2016 09:12:129
 COMPETÊNCIA: 02/2015

ANEXO (1)

Nome do Funcionário

V A N D A G E N S

D E S C O N T O S

Tot. Vant
 Tot. Desc

M e s i n a t u r a

Nome do Nível

Cod Titulo

Valor

Valor

Tot. Vant
 Tot. Desc

M e s i n a t u r a

Dr. Nome Dr. ADM S-T D-GR

COD SALARIO NORMAL

190,80

125,32

1.804,78

115-1908432579-1

ANN MARIA FERREIRA OLIVEIRA

001 SALARIO NORMAL

190,80

125,32

1.804,78

115-1908432579-1

20/09/1987

089 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

300,00

300,00

1.099,59

115-1702639500-6

VERGÍLIA GOMES NETO

001 SALARIO NORMAL

190,80

125,32

1.804,78

115-1702639500-6

20/09/1987

088 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

300,00

300,00

1.099,59

115-1702639500-6

INFORM. ACQUIRIDO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

V A N D A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
001 SALARIO NORMAL	1.804,80	057 CONSIGNAÇÃO CPF	324,28	TOTAL DE VANTAGENS	3.174,83
082 Insa.Liquidat.de	381,40	074 JUZELIMO PABV	241,24	TOTAL DE DESCONTOS	565,53
083 ADOÇÃO DE SERVIÇO 10%	94,40			SAL.FAMILIA/MANUTENÇÃO	95,10
087 ADOÇÃO DE SERVIÇO 20%	190,80			TOTAL LÍQUIDO	2.704,37
089 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	300,00			TOTAL DE FONDIAMENTOS	2
218 SALARIO FAMILIA	39,10				
001 SALARIO NORMAL	384,00				
082 Insa.Liquidat.de	150,80				
083 ADOÇÃO 1. SEM	94,40				
088 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	300,00				

base para INSS: 0,00 Salario Família/Manutenção INSS: 0,00 base para Prev.: 2.153,20 SAL. Família/Mantenção RPES: 95,10



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TRINTEIRA OLIVEIRA	057.236.363-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADREY MARTINS RIBS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.203.111-2	5.566,61
ANTONIA GILBERLY TEIXEIRA VIEG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.578-X	1.153,07
ANTONIA LUCILENE FAUSTO SOUSA	037.420.913-18	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	1.135,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.513-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	645.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	3.353,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-12	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.384,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.593-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.260.913-04	001	01758-2	000.000.019.268-0	1.452,97
DANNIEL ARAUJO MARDINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.523-1	5.566,61
FLOIDY MARIA R DA SILVA	592.167.523-00	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	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GIRAPNE PAZ SANTIAGO	899.449.643-00	001	30106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
FRANCA DANIELAR VISSUEIRA E SIL	026.862.753-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELIO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUZ MANDOL DE OLIVEIRA NEDO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA CANDENCIA DE MORAIS MACHO	396.035.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	359.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
SIMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
TERESINA GOMES DA SILVA	966.763.953-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TEREZINHA GOMES NETO	274.231.103-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
				Total geral: R\$	41.223,33

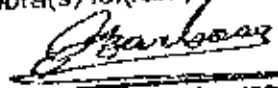
Quantidade: 24

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\$ 41.223,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material for(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 Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430008

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.118,65	23.881,35	6.112,45	25.006,20

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 337 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430008

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.: 30/04/2018 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 ABRIL 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



120000
 170000

Matr Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL		Assinatura	
Função / Nível	St. Adv	S.F	D. Ir	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc	Tot. Desc
00000000000000000000				000 SALARIO NORMAL	954,00	000 CONSIGNADO CUP	239,50	1.605,00	00000000000000000000
00000000000000000000				062 Insalubridade	327,95	069 CONSIG B2 I	298,91	797,25	00000000000000000000
00000000000000000000				083 ADICIONAL T. SER	95,40	074 CONSELHO SPEC	115,45	811,86	00000000000000000000
00000000000000000000				085 PROVENTO/VIDA	200,00	079 CONSIGNADO B2DE	85,29		00000000000000000000
00000000000000000000				279 SALARIO EMITIDA	31,70	595 CONSIGNADO B2 I	58,12		00000000000000000000
00000000000000000000				000 SALARIO NORMAL	954,00	074 JORNAL DO SERV	145,43	1.567,60	00000000000000000000
00000000000000000000				062 Insalubridade	327,95			1.125,73	00000000000000000000
00000000000000000000				083 ADICIONAL T. SER	95,40			1.403,17	00000000000000000000
00000000000000000000				085 PROVENTO/VIDA	200,00				00000000000000000000
0225 - TIAGO ALEXANDRE CAVALLO GNV				000 SALARIO NORMAL	1.050,50	074 JORNAL DO SERV	145,95	2.870,50	00000000000000000000
033 DEBATE - /				062 Insalubridade	420,00	004 GRAT	73,47	1.087,99	00000000000000000000
07/05/1987 - 22/09/2009				076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.781,51	00000000000000000000

TOTAL APROVEITAMENTO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL	057 CONSIGNADO CUP	239,50
062 Insalubridade	069 CONSIG B2 I	298,91
076 GRATIFICACAO DE PROVENTO	074 JORNAL DO SERV	345,41
083 ADICIONAL T. SERVICIOS IG	079 CONSIGNADO BRANDESCO	85,29
085 PROVENTO/VIDA	004 IRRF	73,49
028 PROVENTO/VIDA	595 CONSIGNADO B2 I	58,12
078 SALARIO FAMILIA		
TOTAL	TOTAL DE VANTAGENS	6.112,45
	TOTAL DE DECONTOS	1.102,67
	SAL FAMILIA/MATERNICIDADE	37,70
	TOTAL DECONTOS	5.042,48
	TOTAL DE PENSIONARIOS	3

base para INSS: 0,00 Salário família/Maternidade INSS: 0,00 base para Prev. complementar: 2.149,30 Sal. família/Maternidade INSS: 37,70

7/2018 5/2018



Nome do Favorecido	CPS	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.235.063-87	001 01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRÉ ADMS MARTINS RUIZ DOND	031.853.633-10	001 00044-2	000.000.103.110-2	5.566,61
ANTONIA GILBERTAN FERREIRA VING	354.161.453-15	001 01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILENA TAUNTO 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	000.000.014.566-8	2.196,57
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.978.913-18	001 01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001 01758-2	000.000.079.237-6	1.353,53
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.173-72	001 01758-2	000.000.009.145-6	1.364,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001 01758-2	000.000.014.583-1	1.748,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2	000.000.019.288-0	1.452,97
DENNISE ARAUJO MARTINS MAIA	039.359.563-40	001 04710-4	000.000.008.520-1	5.566,61
FLOIDE MARIA R DE SILVA	992.167.523-00	001 01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRAÇA OLIVEIRA REBEIRO	096.033.103-72	001 00106-6	000.008.050.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	801.846.403-04	001 01758-2	000.000.016.270-X	924,68
CRISTINE PAZ SANT'AGO	899.449.643-00	001 00106-6	000.000.022.803-7	1.705,34
ALIXA DANIELA VESGUEIRA V SIL	026.862.783-59	001 00106-6	000.000.026.160-0	2.581,06
LEONARDO ANHELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIZ MANDU DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001 01621-7	000.000.020.357-2	2.387,86
MARTI DAS GRACAS PAULO DE ARAU	021.524.733-53	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
FAINANDA FERREIRA DE ARAUJO	249.655.873-91	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	931,35
TERESINA GOMES DA SILVA	946.783.993-15	001 01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NOVA	274.231.403-25	001 01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59

Quantidade: 24 Total geral: R\$ 41.223,33

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0024 registro(s) no valor total de R\$ 41.223,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.325.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAZEIRO

CLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 / O(s) material(es) recebido(s)
 / O(s) serviço(s) foram) prestado(s)
 / A(s) responsa(s) foram) realizado(s)
 / A(s) obra(s) foram) executada(s)

[Assinatura]
 Francisco de Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 035.273.222-52

Emissão de comprovantes

A36F2700b/104491015
27/06/2018 09:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 78.294-6

FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO
CPF/CNPJ: 890.338.503-97
VALOR: R\$ 2.781,51
DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: C.324.701.580.A24.683

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saude
Cpf: 618.707.203-87

ALM

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430009

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
188.211,15		51.788,85	14.905,40	173.305,75

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430009

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 At.Comunitários de Saúde-PACS			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
14.905,40	14.905,40	14.905,40	0,00	

FICHA...: 309

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAC

CREADOR...: 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 ABRIL 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 71

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
-5.262,02		5.262,02	31,70	-5.293,72

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 30/04/2018

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 30/04/2018


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,70	31,70	31,70	0,00

FICHA...: 9038

DATA...: 30/04/2018

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 DESTES 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.

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 72

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
-1.776,99		1.776,99	302,33	-2.079,32

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9040 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: **698** SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF: CÔDIGO: 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...:

302,33

Valor por Extenso: trezentos e dois reais e trinta e três centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
302,33	302,33	302,33	0,00
FICHA...: 9040	DATA...: 30/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREDOR...: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA
 CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 698
 ENDEREÇO: _____ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

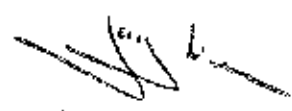
Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

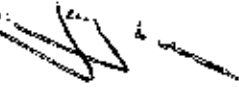
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 302,33

trezentos e dois reais e trinta e três centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Nome de Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	VALOR		COT. VANT.		AGENCIAMENTO
			Valor	Cot. Tabela	Tot. Desce	Tot. Desce	
0165- ANTONIA GABRIELA DE SOUZA Função / Nível: DR. ADM S.2 D.23 02/11/2003 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	1.624,00 202,80 192,10	074 CONTRIBUIÇÃO PSE 074 JUZGAMENTO PSEV	1.318,20 128,27 1.195,51	001:00014570-8 075:1809,203,223-87 Vinc: Regime Pararalatório	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0166- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 25/06/1984 26/06/1995 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 086 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 086 ADICIONAL T. SER	1.014,00 202,80 152,10	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV	1.368,90 128,27 1.240,63	001:00017383-1 075:1061,928,915-38 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0169- ROSELENE GOMES DE MACHADO 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 11/09/1973 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	1.014,00 202,80 152,10	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV	1.368,90 128,27 1.240,63	001:00017383-1 075:1061,928,915-38 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0170- JOSE DE SAIA R DA SILVA 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 03/09/1983 16/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	1.014,00 202,80 152,10	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV	1.368,90 128,27 1.240,63	001:00017383-1 075:1061,928,915-38 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0227- FRANCISCO PATRÍCIO ALVES DA SILVA 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 08/12/1976 20/03/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER 279 SALARIO ESPECIAL	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER 279 SALARIO ESPECIAL	1.014,00 202,80 101,40 32,70	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV 074 JUZGAMENTO JUDICIAL	1.318,90 425,02 95,88	001:00016271-8 075:1851,845,403-04 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0228- TONIA MARIA ANTONIO DA SILVA 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 05/11/1958 06/06/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	1.014,00 202,80 101,40	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV	1.318,90 425,02 318,32	001:00016271-8 075:1851,845,403-04 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0173- MARIA EM GREGO BASTO DE ARA 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 085 ADICIONAL T. SER	1.014,00 202,80 152,10	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV	1.368,90 128,27 1.240,63	001:00017383-1 075:1061,928,915-38 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0174- MARIA GARDENIA DE MORAIS 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 086 ADICIONAL T. SER	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 086 ADICIONAL T. SER	1.014,00 202,80 152,10	074 CONTRIBUIÇÃO PSEV	1.368,90 128,27 1.240,63	001:00017383-1 075:1061,928,915-38 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1
0175- MISTILENE DE SOUZA MACHADO 031 AG. COMPLEMENTARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2007 0 0					0,00 0,00 0,00	001:00023493-8 075:1061,928,915-38 Vinc: Regime Estatutário	215:1900551483-1 215:1900551483-1

Handwritten signature and date: 02/05/2018



Nome do Funcionário	VAN TAGENS	DESCONTOS	TOTALIS	Tab. Vant. Tot. Desc. Cot. Lig.	Tab. Vant. Tot. Desc. Cot. Lig.
Função / Nível: Sr. ADM S.F. D. TR					
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	007 CONTRIBUICAO GRS	138,728	1.308,901	01755-2 001:00107573-4
002 Inatividade	303,50	074 CONTRIBUICAO PREV	128,27	537,58	001:015_002.022-15
003 ADICIONAL T. SER	152,10			931,35	Vinc: Regime Estatutário
004 SALARIO NORMAL	1.014,00	079 JUZUEIRO PREV	128,27	1.368,90	Ag: 01755-2 001:00107573-2
005 Inatividade	303,50			128,27	001:015_002.022-15
006 ADICIONAL T. SER	152,10			1.240,63	Vinc: Regime Estatutário
007 - COMISSAO GORES DA SILVA					PIS: 2900555655-7
008 - COMISSAO GORES DA SILVA					

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VAN TAGENS	DESCONTOS	TOTALIS
11.154,60	665,17	14.905,40
2.230,83	1.394,19	2.559,39
303,50	302,33	3,17
1.216,30	203,70	12.367,71
51,70		12

Base para INSS: 0,00 Salário Realizável/Atualizado INSS: 0,00 Base para Prev. Previd.: 12.674,60 Sal. Família/Atividade RPPS: 31,70

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material for(ram) recebido(s)
 O(s) material for(ram) prestado(s)
 O(s) serviço(s) for(ram) realizado(s)
 O(s) despesas for(ram) executada(s)
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)
Francisco de Assis Alves Barbosa
CPF: 035.273.223-53



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	1.604,78
ANDRER ADMS MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.565,67
ANTONIA GILBERTAY VENEIRA VISS	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.753,87
ANTONIA LUCELMA ASSIS SOUSA	837.420.873-18	001	04249-8	000.000.016.826-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223 87	001	01758-2	000.000.014.568-0	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTA	646.110.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.353,85
ANTONIO MARCELO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.143-6	1.369,14
ARILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.432,97
DANIEL ARAUJO MARTINS MALA	039.339.563-43	001	34700-6	000.000.008.525-1	5.566,61
DEIOTE MARIA R DA SILVA	982.167.523 00	001	01756-7	000.000.014.577-7	1.240,63
ENOCRAZ OLIVEIRA REISIRO	898.031.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-84	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GIRLENE SAA SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
HELMA DANIELLE VIEGOU CRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	034.620.603 57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LEIA MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.865.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.913-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
FATIMANDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
ELIENAI SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
FRANISKA GOMES DA SILVA	966.783.993-14	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

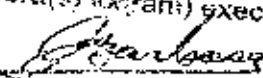
Quantidade: 24 Total geral: R\$ 41.223,33

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\$ 41.223,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material for(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
 - A(s) gpesa(s) for(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) for(ram) executada(s)


 Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63



Emissão de comprovantes

A35F270857184491023
27/06/2018 09:17:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09,17,14
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4949-2 - S PAULO PB ITAU BBA

CONTA: 1.049-2

FAVORECIDO: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE S

CPF/CNPJ: 305.384.628-41

VALOR: R\$ 302,33


DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050306

AUTENTICACAO SISBB: C.BA3.4EB.E82.779.1E9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIORS 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 430010

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
52.018,82		17.981,18	5.655,98	46.362,84

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 357 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.655,98

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430010

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.655,98	5.655,98	5.655,98	0,00	

FICHA...: 357

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 687

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.655,98

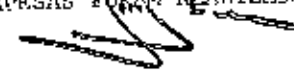
cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

130010

Município de Juazeiro do Norte		V A Z I A S		D E S C R I T O R S		C O T A T O S		A s s i n a t u r a	
Função / Nivel	Dr. ADM	S.7	C.18	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Cot. Vant	Cot. Desc
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	1.014,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	002 Freqüência	202,80	002 Freqüência	202,80	202,80	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	003 ADICIONAL TEMP	50,73	003 ADICIONAL TEMP	50,73	50,73	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	004 ADICIONAL TEMPO	500,00	004 ADICIONAL TEMPO	500,00	500,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	005 PRODUÇÃO	150,00	005 PRODUÇÃO	150,00	150,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	006 HORAS EXTRAS	150,00	006 HORAS EXTRAS	150,00	150,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	007 SALARIO NORMAL	1.014,00	007 SALARIO NORMAL	1.014,00	1.014,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	008 Freqüência	202,80	008 Freqüência	202,80	202,80	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	009 ADICIONAL TEMPO	50,73	009 ADICIONAL TEMPO	50,73	50,73	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	010 ADICIONAL TEMPO	500,00	010 ADICIONAL TEMPO	500,00	500,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	011 PRODUÇÃO	150,00	011 PRODUÇÃO	150,00	150,00	0,00
002 AG. EPIDEMIOLOG. -	01/03/2010	0	0	012 HORAS EXTRAS	150,00	012 HORAS EXTRAS	150,00	150,00	0,00

TOTAL ANUALIZADO DAS VAZIAS NA SUP-LICITAÇÃO		D E S C R I T O R S		C O T A T O S	
001 SALARIO NORMAL	002 Freqüência	003 ADICIONAL TEMPO	004 ADICIONAL TEMPO	005 PRODUÇÃO	006 HORAS EXTRAS
5.042,00	608,40	150,73	1.600,00	451,48	
369,44	567,55	351,33			
TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS
5.411,44	1.165,98	5.411,44	1.165,98	5.411,44	1.165,98

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Supletiva: 5.411,44 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANÁ MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	057.236.063-97	001	01756-2	000.000.005.163-2	1.606,78
ANDRÉAS ADRIAS MARTINS REIS LOUD	031.853.633-10	001	00344-2	000.000.003.111-2	5.566,61
ANTONIA GILBERTIAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-15	001	01756-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILINA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.018.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	009.203.223-87	001	01756-2	000.000.014.568-8	3.195,51
ANTONIO COSTE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01756-2	000.000.014.577-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CARTE	646.410.743-72	001	01756-2	000.000.019.237-6	1.353,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	993.366.113-72	001	01756-2	000.000.009.145-6	1.364,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01756-2	000.000.014.583-7	1.240,63
CÍCERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01756-2	000.000.019.288-0	1.452,97
DANNIEL ARAUJO MARTINS MATA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.000.525-1	3.556,61
ELOIDE MARILIA R DA SILVA	997.167.523-00	001	01756-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	098.031.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,60
FRANCISCO FARIAS ALVES DA SIL	051.846.403-04	001	01756-2	000.000.010.771-X	924,88
GIRYANE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.908-7	1.705,34
HELENA DANIELLE VESCOVINA E SI	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.028.161-0	2.587,85
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01756-2	000.000.014.572-6	818,32
EMIL MANDUE DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01620-7	000.000.020.557-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-63	001	01756-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDANIA DE MORAES MACED	395.005.513-49	001	01756-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.456.873-91	001	01756-2	000.000.014.803-9	1.449,17
REYRANA SANTOS SILVA	813.002.623-15	001	01756-2	000.000.014.573-4	831,35
ERESTINA GOMES DA SILVA	966.793.993-15	001	01756-2	000.000.014.574-2	1.240,63
ERESTINA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01756-2	000.000.006.070-4	1.089,59

Total geral: R\$ 41.223,33

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\$ 41.223,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01756-2
 Conta (Conta Destinada): 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA O DEVIDOS FINANCIAIS
 O(s) material fornecido recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430011

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
25.006,20	29.993,80	2.970,00	22.036,20

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 337 DATA: 30/04/2018

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 MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.970,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e setenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430011

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 Rural			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	

FICHA...: 337 DATA...: 30/04/2018 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 ABRIL DE 2018.

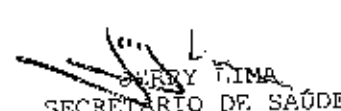
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.970,00

dois mil, novecentos e setenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
C.N.P.J. Nº 12.051.929/0001-49

SISTEMA PÚBLICO DE PRECATORIO
DIÁRIO DE ANULAÇÃO DE VERBAS

Página: 13
Sistema, Verbas: 1,48,000
Data: 02/05/2016 09:22:30
COMPROVAÇÃO: RECIBO/2016

RECIBO

100-9211 - GER. MUNIC. DE SAÚDE - PME CONTRATO

Nome do Funcionário: ... VALORES DESCONTOS ... RECEBIM. ...

Função / Nivel	CLASSE	S.P.	C.I.R.	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Valec	Tot. Desc	Rece. Líq	Ass. Social
0381 - LULA MARCEL DE OLIVEIRA NETO				001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	382,14	2.587,86	0,00
038 DENTISTA -				062 Inatividade	420,00	304 INAT	55,44	382,14	0,00	382,14	0,00
16/01/1986	02/01/2013	0	0	088 PROCTIVIDADE	1.500,00			2.587,86	0,00	2.587,86	0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO

VALORES	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO NORMAL 1.050,00	302 INSS 326,70	TOTAL DE VALORES 2.970,00
062 Inatividade 420,00	304 INAT 55,44	TOTAL DE DESCONTOS 382,14
088 PROCTIVIDADE 1.500,00		SAL. FAMILIA/PROCTIVIDADE 0,00
		TOTAL DO FUND. ORÇÁTORIOS 1

Salvo para INSS: 2.970,00 Salário Família/Proctividade INSS: 0,00 Salvo para Prev. Própria: 0,00 Sal. Família/Proctividade INSS: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA OLIVEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,76
ANDRÉ ADRIAN MARTINS REIS DOUG	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERTAM TEIXEIRA V/SG	954.161.153-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCELMA FACETO 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	000.000.014.360-8	1.195,51
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.353,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.566.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.364,14
AURITENE GOMES DE MACEDO	969.750.223-00	001	01758-2	000.000.014.383-1	1.240,63
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.258-0	1.452,87
DANNIEL ARAUJO MARTINS MATA	039.333.563-43	001	04910-4	000.000.008.525-1	5.566,61
EDUARDO MARTA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENCARACÁ OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.401-7	071,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SI	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,86
GERILANE PAZ SANTAGO	899.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
IZIARA DANIELE VISCUNIERI E S/L	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
JACSONATO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	618,32
KEIZY MANDRE DE OLIVEIRA NETO	012.366.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS BAUDO DE ARRU	921.024.733-53	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
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.656.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.449,17
RILOMARA SANTOS SILVA	818.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-2	831,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.034.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.066.070-4	1.095,59
Total geral: R\$					41.223,33

Quantidade: 24

Validamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 41.223,33 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 Alves Barboza
 Servidor
 CPF: 936.273.223-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430012

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
6.447,39	18.552,61	5.622,00	825,39

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 628 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL 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 30/04/2018


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ
C.A.P. 12.031.929/0001-45
ZEL
261-92.5

SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA NASF

Nome de Funcionário	Valor	Desconto	Ret. Vent. Tot. Descont.	Ass. Titular
Franco / Nival	289,66		168,66	49-104249-8 CG10616878-3
Dr. Nival	289,66		168,66	CGP: 037.420.973-18 915:16013-4738-0
ANTÔNIA LUCIANA FUSTO SOUSA	109,34		109,34	Vinc: Cargo Comissionado
217 NEGRICOLAISIA				
31/01/1985 02/08/2015 1 1				
GUARANI DOS SANTOS	168,66		168,66	49-104249-8 CG10616878-3
063 NEGRICOLAISIA				168,66 CGP: 829.469.643-00 915:128840538-3
18/02/1981 21/06/2017 0 0				Vinc: Cargo Comiss. ocido
MAINA DE SOUSA RAY	168,66		168,66	49-104249-8 CG10616878-3
091 SOMAUCIOLOCA				168,66 CPF: 025.129.163-09 915:63984430-2
09/05/1986 15/02/2017 0 1				Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACQUILITADO DAS VERBAS NA ROL-LOTACAO

VA N I A G E N S	DESCONTOS	RETENÇ
001 SALARIO NORMAL	362 INSS	TOTAL DE VANTAGENS
5.622,00	505,98	TOTAL DE DESCONTOS
		SAL. FAMILIA/MANUTENÇÃO
		TOTAL LÍQUIDO
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
		3

Base para IRRF: 5.622,00 Salário Família/Manutenção INSS: 0,00 Base para Prev. Previd: 0,00 Sal. Família/Mantenção RPPS: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-07	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADMYS MARTINS REIS BOND	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.005.111-3	5.566,61
ANTONIA GUILHERLAN TEIXEIRA VISC	996.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUSA	037.420.913-18	001	04249-8	000.000.016.896-8	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	150.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.400.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	3.353,55
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.000.145-6	1.364,14
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-03	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	1.452,97
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-7	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 SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GIRAPNE DAZ SANTIAGO	889.440.643-00	002	00106-6	000.000.022.800-7	1.705,34
KTINA DANIELLE VIZGUEIRA P 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 MANDAL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.674.733-53	001	01758-2	000.000.014.589-X	1.240,63
MARIZ GARDENIA DE MORAIS MACED	395.009.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAINUNDA 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 NETA	074.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Total geral: R\$					41.223,33

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\$ 41.223,33 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 ABAIXO OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvaro Barbosa

Francisco de Assis Alvaro Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

YED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: NAIANA DE SOUSA PAZ
CPF/CNPJ: 028.329.163-09
VALOR: R\$ 1.705,34
DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: 1.87F.8E4.33A.27F.8B8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cp: 619.787.283-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430013

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	SALDO ATUAL
72.791,83	154.208,17	20.195,00	52.596,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/04/2018

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 SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.195,00

Valor por Extenso: vinte mil, cento 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 30/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018.


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430013

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	
20.195,00	20.195,00	20.195,00	0,00	

FICHA...: 279

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.195,00

vinde mil, cento e noventa e cinco reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 73

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
-5.293,72	5.293,72	317,10	-5.610,82

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 30/04/2018

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 DESTE 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
317,10		317,10	317,10	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 30/04/2018 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 ORGAO.

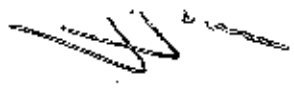
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.079,32		2.079,32	238,50
			SALDO ATUAL
			-2.317,82

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9040 DATA: 30/04/2018

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 30/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 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 74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
238,50		238,50	238,50	0,00

FICHA...: 9040 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRELOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 694
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

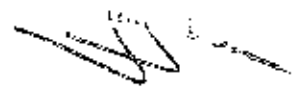
Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

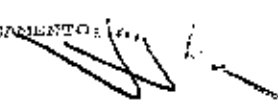
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS ESTÃO REALIZADAS.
 EM:

JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 RM:


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORATEMA
 C.H.U. Nº 00.214.140/003-92
 251
 251-9012
 ESC. MUNIC. DE SAÚDE - EST. VOS (ADM) 2

PROTEÇÃO SOCIAL DE PASSEIROS
 ALFONSO ARRABALLO DE VESPA
 14/05/2018
 Nº: 02/2018-0015-0314
 REFERÊNCIA: AFR02/2018

Nome do Funcionario: VAN T A G E N S
 Função / Nivel: 001 SALARIO NORMAL
 Dt. Nascimento: 08/04/1972
 Valor: 306,00
 Cód. C/func: 057 CONSIGNACAO GER
 Valor: 319,80
 Incid. Base: 2.658,71
 Ag.: 101798-2 CC:00015181-7
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: CARLOS ANDRE WELC NONATO
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 25/06/1992
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 110,15
 Incid. Base: 481,70
 Ag.: 101798-2 CC:00015181-7
 P-S:190473764-5

Nome do Funcionario: EVANILDA HERRERA DE ABREU
 Função / Nivel: 001 SALARIO NORMAL
 Dt. Nascimento: 02/11/2010
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 079 CONSIGNACAO PREV
 Valor: 251,72
 Incid. Base: 377,29
 Ag.: 101798-2 CC:00015249-X
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MA
 Função / Nivel: 001 SALARIO NORMAL
 Dt. Nascimento: 09/08/1976
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 110,18
 Incid. Base: 1.855,59
 Ag.: 101798-2 CC:00021140-0
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: SUELLE DE SOUSA CARREIRO
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 26/06/1978
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.602,77
 Ag.: 101798-2 CC:00014833-6
 P-S:13051173-8

Nome do Funcionario: STIPEVO DA SILVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 22/06/1961
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 120,68
 Incid. Base: 1.278,92
 Ag.: 101798-2 CC:00019592-1
 P-S:13051173-8

Nome do Funcionario: JONAS NUNO BILBERTO FORTES
 Função / Nivel: 001 SALARIO NORMAL
 Dt. Nascimento: 28/02/1976
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 059 CONSIGNACAO GER
 Valor: 182,12
 Incid. Base: 1.171,86
 Ag.: 101798-2 CC:00012361-1
 P-S:13051173-8

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

Nome do Funcionario: JOSE CARLOS DE SOUSA LEVA
 Função / Nivel: 002 ADICIONAL NOTURNO
 Dt. Nascimento: 07/11/1989
 Valor: 190,80
 Cód. C/func: 074 JUZGADO PREV
 Valor: 115,43
 Incid. Base: 1.631,52
 Ag.: 101798-2 CC:00019776-8
 P-S:126982929-1

14/05/2018
 (7/3)
 (24)



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANGELA FREIRE VISCQUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
AURENIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.193-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.526,53
DEBORA MATOS VISSQUEIRA	052.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
EVANILDA FERREIRA DE ABRAM	169.323.738-59	009	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	372.379.653 87	001	00106-6	000.000.024.414 7	939,39
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	723.630.903 82	001	00106-6	000.000.021.143-0	1.555,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVAROS BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-3	1.920,00
GESTEL DE SOUSA CARNEIRO	732.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.607,71
SILBERIO DA SILVA	819.731.973-22	001	01758-2	000.000.014.352-1	1.278,32
JERRY LIMA	519.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.756-X	2.743,98
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTAL	844.520.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.111,85
JOSE RAYONAT DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.176-8	1.527,34
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-7	732,62
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.743-3	1.705,34
LEIZA UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174 4	772,05
LOIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SO	227.698.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.286,34
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403 53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.251,89
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723 20	001	01758-2	000.000.014.564-5	820,70
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758 2	000.000.014.803 2	1.361,68
VIVIANZA ABEU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	877,68
Total geral: R\$					29.478,02

Quantidade: 22

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00022 registros(s) no valor total de R\$ 29.478,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Perfilho 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(is) 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 Bar

Francisco de Assis Alvaros Bar
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:43
175801758 SEGUNDA VIA 6010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	556.106.000.024.196
VALOR TOTAL	238,50

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA	
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FB9.FB4.7B2.22F.938
------------------	-----------------------

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 430014

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
52.586,83	174.403,17	15.679,20	36.917,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/04/2018

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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.679,20

Valor por Extenso: quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430014

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
15.679,20	15.679,20	15.679,20	0,00

FTCIA.: 279

DATA.: 30/04/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREADOR.: ANGELA FREIRE VISCUEIRA 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 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.679,20

quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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 75

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
-5.610,82		5.610,82	31,71	-5.642,53

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9038 DATA: 30/04/2018

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 30/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUREMPENHO	SALDO A SUREMPENHAR	
31,71	31,71	31,71	0,00	

FICHA...: 9038

DATA...: 30/04/2018 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...:

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



30014 (57,75)

Matr.Nome do Funcionário	Função / Nível	V A N D A G E N S		D E D U T O S		Ret.Vant. Tot.Denc. Tot.Jaq	A g e n d a r e
		Cod.Título	Valor	Cod.Título	Valor		
225- ANGELO ESTRE VISGUEIRA	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	AG:01621-7 CC:00031265-7 168,66 CPF:054.039.253-16 Vinc: Cargo Comissionado
225 COORDENADOR DE MONITZAC	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	AG:03975-8 CC:0004645-4 120,00 CPF:058.945.773-04 Vinc: Cargo Comissionado
0362- DIBCEIA MATOS VISGUEIRA	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	160,00	2.000,00	AG:01758-2 CC:0001991-7 160,00 CPF:053.175.573-80 Vinc: Cargo Comissionado
0385 COORDENADOR ADMINISTRAT -	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	957,00	302 INSS	76,32	957,00	AG:01758-2 CC:0002411-7 76,32 CPF:972.379.653-87 Vinc: Cargo Comissionado
0285- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	957,00	302 INSS	76,32	957,00	AG:01758-2 CC:0002411-7 76,32 CPF:972.379.653-87 Vinc: Cargo Comissionado
035 ASSISTENTE TECNICO -	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	31,71	302 INSS	2,64	31,71	AG:01758-2 CC:0002411-7 2,64 CPF:972.379.653-87 Vinc: Cargo Comissionado
0749- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	160,00	2.000,00	AG:01758-2 CC:00008595-5 160,00 CPF:935.273.223-53 Vinc: Cargo Comissionado
085 COORDENADOR ADMINISTRAT -	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	160,00	2.000,00	AG:01758-2 CC:0002411-7 160,00 CPF:935.273.223-53 Vinc: Cargo Comissionado
0304/1981 02/12/2017 0 0							
0305- JERRY LIMA	302 SUBSISTO	302 SUBSISTO	3125,00	304 INSS	263,76	3125,00	AG:01758-2 CC:00015756-X 263,76 CPF:619.787.283-87 Vinc: Cargo Comissionado
019 SECRETARIO(A) SAUDE -	302 SUBSISTO	302 SUBSISTO	3125,00	304 INSS	263,76	3125,00	AG:01758-2 CC:00015756-X 263,76 CPF:619.787.283-87 Vinc: Cargo Comissionado
21/11/1979 02/01/2017 0 2							
0362- ROSA MARIA DE FRANCA OLIVEIRA	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	AG:01621-7 CC:00025743-3 168,66 CPF:094.479.793-00 Vinc: Cargo Comissionado
225 COORD DE VIG. SANITARIA -	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	AG:01621-7 CC:00025743-3 168,66 CPF:094.479.793-00 Vinc: Cargo Comissionado
08/06/1965 31/08/2017 0 0							
0366- MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA D	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	111,86	954,00	AG:01758-2 CC:00019488-3 111,86 CPF:1227.688.823-72 Vinc: Cargo Comissionado
089 ASSISTENTE TECNICO -	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	111,86	954,00	AG:01758-2 CC:00019488-3 111,86 CPF:1227.688.823-72 Vinc: Cargo Comissionado
26/11/1963 02/01/2017 0 0							
0299- VANUZA MAREK SOUSA	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	76,32	954,00	AG:01758-2 CC:00023276-5 76,32 CPF:582.605.583-15 Vinc: Cargo Comissionado
206 ASSISTENTE TECNICO -	301 SALARIO NORMAL	301 SALARIO NORMAL	954,00	302 INSS	76,32	954,00	AG:01758-2 CC:00023276-5 76,32 CPF:582.605.583-15 Vinc: Cargo Comissionado
10/01/1980 01/02/2016 0 0							



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANGELA FERREI. VISCUNIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
ARMENIO DE MACEDO LEITE	958.938.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
CARLOS ANDRÉ BELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.526,59
DREJON MATOR VESGUEIRA	053.179.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.820,00
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	163.323.738-56	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	872.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,39
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-9	1.555,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.820,00
GERCIL DE SOUSA CARMEIRO	792.384.633-06	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.602,77
GILBERTO DA SILVA	819.731.973-28	001	01758-2	000.000.014.552-7	1.278,32
JOSELY LIMA	619.787.283-87	001	00206-6	000.000.012.766-X	2.743,80
JOAO MAGNO REINHO PORTYLA	854.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.711,85
JOSE EDSONAL DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.775-9	1.527,36
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 ROCHA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,00
MARIZA SARAYVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARTA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.286,34
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	930,70
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	047.637.973-04	001	01758-2	000.000.014.893-2	1.361,68
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.053-13	001	01758-2	000.000.005.218-6	877,60
Total geral: R\$					29.476,02

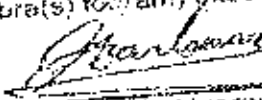
Quantidade: 22

colicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0022 registro(s) no valor total de R\$ 29.476,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material(ais) fornecido(s)
 - O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) fornecida(s) realizada(s)
 - A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)


 Francisco de Assis Alvaros BarLosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Matr Nome do Funcionário	V A N A G E N S	DE S C O N T O S	Valor	Valor	Total	Porcentagem	Assetiva
Função / Nivel	Dr. Ass	S.F. D. IN	Cod Catego	Valor	Cod Fidejo	Valor	Porcentagem
1383- FRANCISCO HUBERNO MAYER DA SI	031 AG. CONDOMINIOS DE SAU -	031 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 000018415-0 CPF.: 851.545.403-06 Vinc: Regime Estatutário
08/02/1976	20/05/2003	1	1	44,00			
0389- ROSMARI SILVA GOMES	031 AG. CONDOMINIOS DE SAU -	034 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 000018415-0 CPF.: 021.923.223-40 Vinc: Cargo Com. set. made
01/12/1984	03/02/2014	3	0	44,00			
0364- CULLIANA BRUNO DE OLIVEIRA	035 ENFERMEIRO -	034 ENQ MARCO 2018	330,00	330,00	330,00	100%	AG.: 00000 - CC: 000000000 - CPF.: 024.793.213-03 Vinc: Trabalho temporário
13/03/1986	01/03/2013	0	0	330,00			
0363- KATIA DANIELE VESGUEIRA R SI	036 ENFERMEIRO -	034 ENQ MARCO 2018	330,00	330,00	330,00	100%	AG.: 00106-6 CC: 00026261-0 CPF.: 026.862.785-38 Vinc: Cargo Consolidado
19/05/1996	18/05/2015	0	0	330,00			
0384- IRENEWKO AMELIO DA SILVA SOUS	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU -	034 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 00014572-6 CPF.: 004.620.503-57 Vinc: Regime Estatutário
05/11/1964	04/05/2003	0	0	44,00			
0376- LUIZ RAFAEL DE OLIVEIRA NETO	033 DENTISTA -	034 ENQ MARCO 2018	171,53	171,53	171,53	100%	AG.: 01621-7 CC: 00020257-2 CPF.: 012.365.173-50 Vinc: Trabalho temporário
16/01/1981	02/01/2013	0	0	171,53			
0386- BRUNA DAS SAIXAS PAULO DE ABRA	021 AG. COMUNITARIOS DE SAU -	034 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 00014584-X CPF.: 921.524.733-43 Vinc: Regime Estatutário
12/07/1973	15/05/1999	0	0	44,00			
0385- MARIA GARDENIA DE KORTZIG MANCE	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU -	034 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 00007633-3 CPF.: 295.005.513-19 Vinc: Regime Estatutário
10/01/1969	19/06/1989	0	0	44,00			
0369- RAINYORA PRAZESA DE ARAUJO	220 MEC SISTEME DENTAL -	034 ENQ MARCO 2018	132,00	132,00	132,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 00014875-9 CPF.: 150.635.573-91 Vinc: Regime Estatutário
26/07/1964	12/05/2003	0	0	132,00			
0387- SILVANA SANTOS SILVA	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU -	034 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 00014573-4 CPF.: 815.602.623-73 Vinc: Regime Estatutário
24/03/1973	05/03/2000	0	0	44,00			
0388- VERSEINA GOMES DA SILVA	031 AG. COMUNITARIOS DE SAU -	034 ENQ MARCO 2018	44,00	44,00	44,00	100%	AG.: 01758-2 CC: 00014574-2 CPF.: 866.783.993-15 Vinc: Regime Estatutário
19/01/1972	10/05/1999	0	0	44,00			



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	132,00
ANDRER AGNYS MARTINS REIS DOND	031.853.633-10	001	00844-2	000.000.005.111-3	171,53
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VING	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	000.000.014.560-8	44,00
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.570-8	44,00
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	44,00
DANIEL ARANJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	171,53
DEBORA MATOS VASCONCELOS	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.000,00
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-03	001	01758-2	000.000.014.577-7	44,00
ENCRACA OLIVEIRA REBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.497-7	132,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	1.000,00
FRANCISCO FARIAS ALVES DA SIL	853.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	44,00
JOSEMAR SILVA COMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	44,00
KILMA DANIELLE VASCONCELOS 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 MENOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	171,53
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.933-55	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	14,00
RAIKUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.803-91	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\$					3.900,59

Quantidade: 22

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R\$ 3.900,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência:.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material(ais) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa

Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.22
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULIANA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 018.703.213-08 330,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: 0.063.983.AB0.208.772

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 019.787.283-87

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430016

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
56.377,41	63.622,59	300,00	56.077,41

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 30/04/2018

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

GNP/JCPF: 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...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



430016

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2701/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	04/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3776008.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele V. da Silva Mota
Miquele V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2018
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

8989-3
15/05



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
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 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.348
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 2.FD7.73A.F19.364.6A7

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun do Saúde
Cpf: 619.707.283-87

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430019

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
36.917,63	190.082,37	2.099,05	34.818,58

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 1531 GEISIEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF: 782.384.633-00

CÓDIGO: 1531

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.099,05

Valor por Extenso: dois mil e noventa e nove reais e cinco centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.099,05	2.099,05	2.099,05	0,00

FICHA...: 279

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: GEISIEL DE SOUSA CARNEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF: 782.384.633-00

CÓDIGO: 1531

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.099,05

dois mil e noventa e nove reais e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



430015

CÓDIGO	NOME DO BEM/DO SERVIÇO	UNIDADE	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				
0242	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
0243	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0244	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0245	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0246	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0247	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0248	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0249	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0290	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0297	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	UNIDADE DE CURETOMIA	UNIDADE	1,00	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 Azevedo Barbosa

Francisco de Assis Azevedo Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63



Emissão de comprovantes

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:44:31
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 10/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.331
VALOR TOTAL 567,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.331-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
NR.AUTENTICACAO 0.6F7.F04.575.2D7.9A9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.293-87



Emissão de comprovantes

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:44:30
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	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.833
VALOR TOTAL	763,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GESIEL DE SOUSA CARNEIRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.833-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR.AUTENTICACAO A.D26.DD4.EFF.0C6.11A

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-67

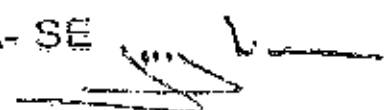
Emissão de comprovantes

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05
 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 11/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.564
 VALOR TOTAL 667,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAZARE ALVES DA SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.564-5
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.D4B.70E.42C.4AF.0C9

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 430020

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
99.987,47	75.012,53	769,60	99.217,87

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FIGHA: 319 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 1532 TERESINHA GOMES NETA

CNPJ/CPF: 642.153.472-46

CÓDIGO: 1532 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 769,60

Valor por Extenso: setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEJITH 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 430020

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			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
769,60	769,60	769,60	0,00	

FICHA...: 319

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: TERESINHA GOMES NETO
 CNPJ/CPF: 642.153.472-46
 ENDEREÇO:
 CÓDIGO: 1532
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 769,60

setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:
 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:
 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Quantidade	Nome do Funcionário	Admissão	12º SALARIO	ADIANTE	13º SALARIO	ENCARGOS	IRRF	Líquido
	Função / Nível		Q. Contorno	Do Nascimento	Retenido(-)	INSS/INSP(-)	IRRF(-)	A 3 s 2 0 e 1 0 J E
1	ERESMINEA GOMES NETO	27/03/2003-0	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00	769,60
	ALTA LIXA DE ENFERMAGEM	20/08/2007	00006070-4	10/04/1987	0,00	0,00	0,00	769,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material fo(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s)

A(s) despesa(o) fo(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvarés Barbosa

Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Supervisor

CPF: 996.273.223-53

Emissão de comprovantes

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SMS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.006.070
VALOR TOTAL	769,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESINHA GOMES META
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 6.070-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO A.F54.8EE.D75.948.FAB

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

ALME

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 430021

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
173.305,75	66.694,25	684,45	172.621,30

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309 DATA: 30/04/2018

CREDOR... 559 Aurilene Gomes de Macedo

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 559

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 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 684,45

Valor por Extenso: seiscentos e oitenta e quatro 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 30/04/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

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 430021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0029.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUREMPENHO	SALDO A SUREMPENHAR
684,45	684,45	684,45	0,00

FICHA...: 309 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aurilene Gomes de Macedo

CÓDIGO: 559

CNPJ/CPF:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

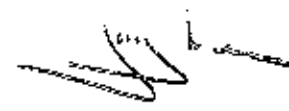
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 684,45


seiscentos e oitenta e quatro 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

14/0000

708-91.6 SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS

Nome do Funcionario PAB/20888 13º SALÁRIO ATRIB. 13º 13º (MEDI-) INSG/SPES(-) Adicional

Jurado / M/902 Admissão C. Contendo D. Respo. Segundo(-) RNT(-) RNT(-) A R S I S P T U R A

1169- AG. CONTRATADOS DE SAU -	1903613193-0	0,00	884,43	0,00	0,00	884,43	CPF: 989.150.322-00
	15/07/1999 00014563-1	27/04/1975		0,00	0,00		
Quantidade		0,00	884,43	0,00	0,00	884,43	

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS C.:
- O(s) material(ais) fornecido(s)
 - O(s) serviço(s) fornecido(s)
 - A(s) despesa(s) fornecida(s)
 - A(s) obra(s) fornecida(s)

Francisco de Assis Azevedo Barbosa

Francisco de Assis Azevedo Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.222-52



Emissão de comprovantes

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
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	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.583
VALOR TOTAL	684,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURILENE GOMES DE MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.583-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496
=====

NR.AUTENTICACAO	A.FCD.862.129.05A.63A
-----------------	-----------------------

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 502001

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
74.504,53	85.495,47	5.515,45	68.989,08

FONTES DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 02/05/2018

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...:

5.515,45

Valor por Extensão: cinco mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOARES 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 502001

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	
5.515,45	5.515,45	5.515,45	0,00	
FICHA...: 624		DATA...: 02/05/2018 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 MANUTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.515,45


cinco mil, quinhentos e quinze 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



50 2001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2673/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: GASOLINA TIPO C E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1421 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele
 Miquele V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.
FM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

JU. 149-0
03/05

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SANTA RITA LTDA
 AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000
 postojuazeiro.pi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.421
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 2110 0001 4215

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
 322180005787807 02/05/2018 09:17:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195017790
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TÍTULO IMBUTÁRIO: CNPJ: 14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A
 ENDEREÇO: R DO MERCADO PÚBLICO, 0
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI
 UF: PI
 CNAE / CFF: 02.254.640/0001-53
 DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018
 DATA DA SAÍDA: 02/05/2018
 HORA DA SAÍDA: 09:15:20
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64343-000
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST		VALOR DO ICMS S/ST		VALOR DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	0,00	VALOR DO ICMS S/ST	0,00	VALOR DOS IMPOSTOS	2.005,37 (36,36 %)
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS S/ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACRÉDITARIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.515,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PLATE POR CONTA: 1 - DES/REM
 ENDEREÇO: VENDEDOR
 QUANTIDADE: EST. / C.F.: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PIS / COFINS: 000 / 000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BAS. DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
04	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320.02501 AUTORIZAÇÃO/CODIF. P UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5616	LT	690,00	4,75	0,00	3.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B S/N COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820104914 AUTORIZAÇÃO/CODIF. P UF DE CONSUMO: PI	27101901	000	5616	LT	665,00	3,77	0,00	2.507,05	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
 Servidor
 CPF: 936.273.223-53

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1748 2 CONTA CORRENTE (R 20.191-X)
 Titular Aproximado: - Nacional: R\$ 741,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.265,34 (22,91%) - Fonte: IBPT/PI
 RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
45.962,91	74.037,09	300,00	45.662,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR...: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/GPF...: 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 EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

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				
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00		300,00		300,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 02/05/2018 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 EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

trezentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



502002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2691/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	03/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3774002. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele
 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031.2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38

Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

PORTARIA Nº 003.2018

8989-3
 15/05



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 3774002

Data: 02/05/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: MARIA ARIETE CAMPELO MONTE-71863273387
 CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 151
 CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI
 SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
 ALÍQUOTA: 0,00 %
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASH, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140
 CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

DADOS DOS SERVIÇOS

7.11 - Organização de festas e recepções; hufê (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	12,00	25,00	300,00

DECLARO PARA OS DEBITOS QUE:

- O(s) material for fornecido
- O(s) serviços foram prestados
- A(s) despesa(s) foram efetuadas
- A(s) obra(s) foram executadas

Francisco de Assis Alves
 Francisco de Assis Alves
 Servidor
 CPF: 935.273.222-57

TOTAL DA NOTA FISCAL: 300,00

VALOR POR EXTENSO: (TREZENTOS REAIS)

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113.01.00	ISSQN	300,00	1,00 %	3,00

INFORMAÇÕES OCORRIDAS EM 2018
 - Base de cálculo: R\$ 100,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE: *Denilson Sotero Gomes Filho*
 Denilson Sotero Gomes Filho
 Coordenador de arrecadação Tributária
 CPF: 902.139.993-00
 DELEGADO DE ARRECADAMENTOS TRIBUTÁRIA
 COORDENADOR DE ARRECADACÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2367 / 3774002 / 1
 Data de emissão: 02/05/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 02.254.640/0001-53
AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI


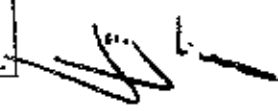
Referente a NF: 3774002
Data da NF: 02/05/2018
Acesso: 061794

CREDOR / FORNECEDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	REGISTRO COMERCIAL
MÁRIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387		27.562.268/0001-73	
ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	CEP
AV SAO FRANCISCO, 151	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
CONDIÇÕES 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.	300,00
TOTAL:	300,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de maio de 2018
(TREZENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA
MÁRIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
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; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: _____  JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	

RECIBO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN			300,00
300,00	0,00			

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 300,00 (trezentos 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
MÁRIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
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	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A C M 71863273387	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	F.845.305.43A.ACF.725
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.263-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	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
36.397,91	83.602,09	128,58	36.269,33

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR... 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ES
TE ORGÃO REFERENTE JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

128,58

Valor por Extenso:

cento e vinte e oito 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
128,58	128,58	128,58	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE JANEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 128,58

cento e vinte e oito 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



503003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2752/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

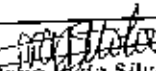
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 81059.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene Mota 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 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3
19/05

SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RÁDIO

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

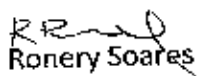
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de JANEIRO/18, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81059 em anexo, com valor de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de janeiro de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO
 CASTELO - PI

Número da NFS

81059

Código de Verificação de Autenticidade

11K1LMMMMNN

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:37:00

Chave de Acesso

178727DBCCDDERLEFFFGGGJJJJ
KKK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exatidão do ISS Extgível	Competência	Município de incidência do ISS
	05/2018	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INSUF	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELING CARLOS, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
84340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0816 C/C 1805-1)

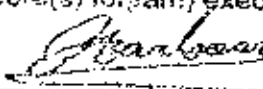
Tomador de Serviços

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07254840000153			SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
R. SAO FRANCISCO, 140			CENTRO
CPF	Cidade	Telefone	E-mail
54343000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário

CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unif.	Total
1	UN		Serviço de internet, ref. ao mês de JAN/2018.	R\$ 128,58	R\$ 128,58
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material for(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviços for(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) for(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) for(ram) executada(s)</p>					
 Francisco de Assis Alvares Barbosa servidor CPF: 935.273.223-63					

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2007	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	0%	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Modulação Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 128,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,58
Total do ISS		ISS Retido	Desconto
R\$ 0,00		0%-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

RSS	INRF	RENT/SINAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSTL
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\$ 128,58

Informações Complementares


Nicole Evangelina Gomes Junior
 CPF: 112.156.771-1
ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
175801758 SEGUNDA VIA 0095
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 2.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	128,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	7.2E6.91D.524.D72.711
------------------	-----------------------

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 502004

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
36.269,33	83.730,67	128,58	36.140,75

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESSE ORGÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

128,58

Valor por Extenso: cento e vinte e oito 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: 02/05/2018

 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
128,58	128,58	128,58	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...

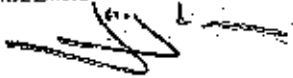
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORÇÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

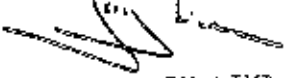
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 128,58
---------------------------------	-------------------------------

cento e vinte e oito 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



502004

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2757/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 81060.

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 LAIOSECOAS

Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

502004
11/05

SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RÁDIO

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

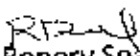
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de FEVEREIRO/18, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81060 em anexo, com valor de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de fevereiro de 2018


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

81060

Código de Verificação de Autenticidade

WXVY2Z111

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:38:12

Chave de Acesso

178728QQQRSSSS110UVVVVVVV
WXXXXXXYY**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibição do ISS Exigível	Competência 05/2018	Município de Incidência do ISS CASTELO DO PIAUÍ
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CNPJ 10506159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/COFINS	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Endereço RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343000	Cidade CASTELO DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail (AG-0516 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CNPJ 0225404000153	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Endereço Av. SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
------	---------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de Internet, ref. ao mês de FEV/2018.	R\$ 128,58	R\$ 128,58

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - 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: 055 979 285 52

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Nota de LC 116/2011 99 99	Alíquota 0 %	Atividade em Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 128,58	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduzíveis base de Cálculo R\$ 0,00	Data de Cálculo R\$ 128,58
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Realiz. 02-Não	Desconto 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	CSSL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 128,58

Informações Complementares

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A35G261440861002127
26/06/2018 15:31:1618/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
175801758 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN BUZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459

VALOR TOTAL 128,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2E6.91D.524.072.711

=====

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 502005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
36.140,75		83.859,25	128,58
			SALDO ATUAL
			36.012,17

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ES
TE ORGÃO REFERENTE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

128,58

Valor por Extenso: cento e vinte e oito 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 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



500005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2779/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

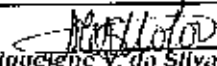
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81061.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

10/05/18
10/05

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

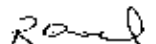
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de MARÇO/18, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81061 em anexo, com valor de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de março de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81061

Código de Verificação de Autenticidade

CORRTUJU

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:38:58

Chave de Acesso

178729JRLUJLJMDMMNNOO00P
PPOQQQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**Exibitidade da ISS
ExigívelCompetência
05/2018Munícípio de incidência do ISS
CASTELO DO PIAUIOpção Simples Nacional
01-SimIncentivo Fiscal
02-NãoRegime Especial Tributação
Microempresário (ME)**Prestador de Serviços**CNPJ/CNPJ
10585159000150

RG/Inscrição Estadual

EIN/NT

Nome/Razão Social
RYAN RONERY SOARES - MELogradouro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345

Complemento

Bairro
CENTROCEP
64340000Cidade
CASTELO DO PIAUI - PI

Telefone

E-mail
(AG-0816 C/C 1805-F)**Tomador de Serviços**CNPJ/CNPJ
02284640000153

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUILogradouro
Av. SÃO FRANCISCO, 140

Complemento

Bairro
CENTROCEP
64543000Cidade
JUAZEIRO DO PIAUI-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CNPJ/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 MARÇO/2018.	R\$ 128,58	R\$ 128,58

- DECLARAC PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material (s) 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 Alvaros Barbosa
Francisco de Assis Alvaros Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.222-53

Detalhamento Especifico de Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003 99 99	Alíquota 0 %	Afideção do Município 999990.9999990	Código CNAE	
Valor Fiscal dos Serviços R\$ 128,58	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 128,58	Total do ISS R\$ 0,00
ISS Retido 02-Não		Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	DEST/INAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Impedimento R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSUT R\$ 0,00
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 128,58

Informações Complementares

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
ASSINATURA DO EMITENTE

Emissão de comprovantes

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
175801758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 128,58

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2E6.91D.524.D72.711

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.282-17

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502006

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
36.012,17	83.987,83	128,58	35.883,59

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

128,58

Valor por Extenso: cento e vinte e oito 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
128,58	128,58	128,58	0,00	

FICHA...: 293 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÔDIGO: 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 ÓRGÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 128,58

cento e vinte e oito 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



60 2006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2783/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81062.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente Técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003. 2018

60 2006
10/05

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

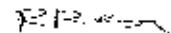
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de ABRIL/18, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81062 em anexo, com valor de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de abril de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06554315000167

PRAÇA JIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81062

Código de Verificação de Autenticidade

NPSTUUVVVV

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:39:57

Chave de Acesso

178730WXY1123534455667788AA
AAB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Informações		Companhia	Município de Inscricão da ISS
Exigibilidade da ISS	05/2018	05/2018	CASTELO DO PIAUI
Exigível			
Opções Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)	

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Rec/Inscrição Estadual	PIS/COFINS	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0513 C/C 1805-1)

Fornecedor de Serviços			
CPF/CNPJ	Rec/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02254540000153			SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Jornal		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, 140			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64343000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Valor Unif.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	RS	RS
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de ABRIL/2018.	128,58	128,58

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 Alvaros Barbosa
CPF: 055.273.223-63

Detachamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							Código CNAB
Item de I.C. 116/2003	Alíquota	Atividade do Município					
99.99	0%	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto ISENTICADO	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
RS 128,58	RS 0,00	RS 0,00	RS 128,58	RS 0,00	02-Não	RS 0,00	

Retenções de Impostos							
CNS	IRRF	SRN/SENAY	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CNLL
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
							RS 128,58

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares	
 ASSINATURA DO EMITENTE	



Emissão de comprovantes

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	128,58

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2E6.91D.524.D72.711

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 502007

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
35.883,59	84.116,41	128,58	35.755,01

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR...: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESSE ORGÃO REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 128,58

Valor por Extenso:

cento e vinte e oito 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



RUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	128,58	128,58	128,58	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORÇÃO REFERENTE MAIO 2018.

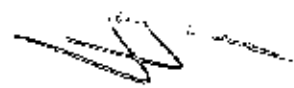
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

128,58

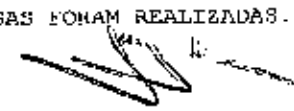
cento e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

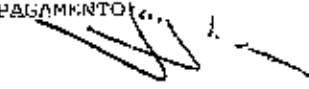
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



502007

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2787/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

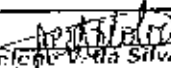
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81063.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743.17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

04/05/18

13/05

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

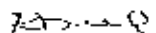
REQUERIMENTO

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, referente ao mês de MAIO/18, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81063 em anexo, com valor de R\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de maio de 2018


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81063

Código de Verificação de Autenticidade

JMOPQORRT

Data e hora de Emissão da NFS

02/03/2018 às 10:40:13

Chave de Acesso

17R731UUVVWXXYYZZ223344555
66778**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Estabilidade do ISS Exigível

Competência
06/2018Município de Incidência do ISS
CASTELO DO PIAUÍOpção Simples Nacional
01-SimIncentivo Fiscal
02-NãoRegime Especial Tributação
Microempresário (ME)**Prestador de Serviços**CNPJ
10595159000150

RG Inscrição Estadual

PIS/PAT

Nome/Razão Social

RYAN RONERY SOARES - ME

Logradouro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP
64340000Cidade
CASTELO DO PIAUÍ - PI

Telefone

E-mail

(AG-0616 C/C 1895-1)

Tomador de ServiçosCNPJ
02254640000153

RG Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço
AV. SÃO FRANCISCO, 140

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP
64343000Cidade
JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CNPJ

RG Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de MAIO/2018.	R\$ 128,58	R\$ 128,58

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

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 Alencar Barbosa
Servidor

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

CPF: 935.273.289-53

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQNItem de LC 116/2003
99-99Alíquota
0 %Atividade do Município
999999-9999999

Código CNAB

Valor Total dos Serviços
R\$ 128,58Desconto Incondicionado
R\$ 0,00Deduções Base de Cálculo
R\$ 0,00Base de Cálculo
R\$ 128,58Total do ISS
R\$ 0,00ISS Retido
02-NãoDesconto
R\$ 0,00**Retenções de Impostos**INSS
R\$ 0,00IRRF
R\$ 0,00RENT./SENAT
R\$ 0,00IRPJ
R\$ 0,00Espediente
R\$ 0,00PIS
R\$ 0,00COFINS
R\$ 0,00CSLL
R\$ 0,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 128,58

Informações Complementares

Francisco de Assis Alencar Barbosa
ASSINATURA DO EMITENTE

Emissão de comprovantes



18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
 175801758 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
 VALOR TOTAL 128,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.266.910.524.072.711

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 502007

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
35.883,59		84.116,41	128,58
			SALDO ATUAL
			35.755,01

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR...: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

GNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345. BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESSE ORGÃO REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

128,58

Valor por Extenso: cento e vinte e oito 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 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

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 502007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	128,58	128,58	128,58	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

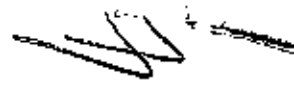
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORÇÃO REFERENTE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 128,58

cento e vinte e oito 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 JÁ 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 502009

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
35.755,01	84.244,99	130,30	35.624,71

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

130,30

Valor por Extenso: cento e trinta 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 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502009

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	130,30	130,30	130,30	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

130,30

cento e trinta 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502008

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
17.533,00	32.467,00	6.737,75	10.795,25

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 02/05/2018

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 À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.737,75

Valor por Extensão: seis mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.737,75	6.737,75	6.737,75	130,30

FICHA...: 281

DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29-979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.737,75

seis mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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 83

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12.22		INSS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-8.495,02		8.495,02	3.060,24
			SALDO ATUAL
			-11.555,26

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9041 DATA: 02/05/2018

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 S EGURADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.060,24

Valor por Extenso: três mil e sessenta 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.22	INSS - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.060,24		3.060,24	3.060,24	0,00

FICHA...: 9041 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.060,24

três mil e sessenta 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 EMPENHO


EM:

JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

50200-
502008
(83)

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.254.640/0001-53 MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI SEC DE SAUDE E ASSIT SOCIAL RUA DO MERCADO PUBLICO SN JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 84343-000	5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53	
	6 - VALOR DO INSS	9.797,99	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATENUAÇÃO E JUROS	130,30	
	11 - TOTAL	9.928,29	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Segurado: 3060,24 Patronal: 6.737,75 8984,3 21/05			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.254.640/0001-53 MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI SEC DE SAUDE E ASSIT SOCIAL RUA DO MERCADO PUBLICO SN JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 84343-000	5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53	
	6 - VALOR DO INSS	9.797,99	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATENUAÇÃO E JUROS	130,30	
	11 - TOTAL	9.928,29	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.18
1758201758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO INSS	9.797,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	130,30
VALOR TOTAL	9.928,29

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: C.26F.853.1D3.F8C.C87

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.18
1758201758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO INSS	9.797,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	130,30
VALOR TOTAL	9.928,29

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: C.26F.853.1D3.F8C.C87

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 519.787.283-87

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUÍ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502010

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
10.795,25	39.204,75	6.259,29	4.535,96

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 02/05/2018

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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.259,29

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDIN 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 502010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.259,29		6.259,29	6.259,29	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 21/05/2018

LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

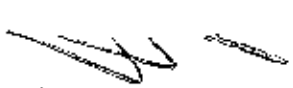
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.259,29

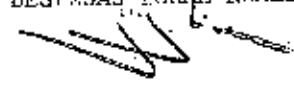
seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


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 502011

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
35.624,71	84.375,29	120,81	35.503,90

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,81

Valor por Extenso: cento e vinte 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.

CREDOR: 8

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502011

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
	120,81	120,81	120,81	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 120,81
---------------------------------	-------------------------------

cento e vinte 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.

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 84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.22	INSS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.555,26	11.555,26	2.825,46	-14.380,74

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9041 DATA: 02/05/2018

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 S
EGURADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.825,48

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e vinte e cinco 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 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO
SECRETÁRIO

50.2018

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.478.767/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) Jan/18		2. Vencimento 20/02/2018
Endereço:	AV. SÁO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Recolhimentos Rm. Lr:	14.595,40	
CEP:	64.347-000	4. Valor de Base do Cálculo:	12.674,60	
Telefone:	(85) 3263-0131	4.1. Em Público	18,36%	2.072,39
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Proprietário	11,00%	1.394,19
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. 8.5- Total (3.1+8.4):	3.466,49	
Nome:	SEC. DE SAÚDE	6. 1.1- Parcela Contribua:		
CNPJ:	02.264.440/0001-53	6. 1.1- Parcela Contribua:		
Endereço:	AV. SÁO FRANCISCO, 140, CENTRO	6. 1.1- Parcela Contribua:		
CEP:	64.347-000	7. Total Liquidação (1-5.2+5.3):	3.456,49	
Telefone:	(85) 3263-0131	7. Contribuição Previdenciária	34,62	
		8. Multa:	59,11	
		8. Juros:	133,78	
Forma de Pagamento:	01 - Contribuições parceladas - Débito	TOTAL (3.1+8.4):		133,78
Outras informações ou Réclame		OBSERVAÇÕES: VALOR DE MULTA E JUROS		
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE o comprovante de pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento contendo documentos comprobatórios constantes no campo "Forma de Pagamento"		CALCULADO PARA PAGAMENTO DIA 16/02/2018. VALOR PRINCIPAL PARCO 543.1105/208		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI) - _____				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 841.290.773-07		1ª via/INSTITUTO		

5784-3
10/01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502013

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
34.269,76		85.730,24	24,52
			SALDO ATUAL
			34.245,24

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPP S, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

04.01

04.01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,52

Valor por Extenso: vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502013

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		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24,52	24,52	24,52	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE JANETRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,52

quatro e quatro reais e cinquenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

502019

JUAZEIROPREV		AROP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - PI					
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) jan/18		2. Vencimento 20/02/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		6.112,45	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Determ. Cálculo:		3.148,30	
Telefone:	(35) 3263-0131	4.1. Emp. Público	16,35%	514,91	
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	346,41	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		861,32	
Nome:	SPO. DE SAÚDE PSP	6.1. () Auxílio-Doença			
CNPJ:	02.264.847/0001-53	6.2. () Salário-Família			
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	6.3. () Aux. Alimentação			
CEP:	64.343-000	6. Total Ligação (6.1+6.2+6.3):		861,32	
Telefone:	(35) 3263-0131	7. Abatimento Mandatória			
		8. Multa		8,61	
		9. Juros		15,91	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Dinheiro		TOTAL (5+7+8+9):		24,52	
<p>Outras Informações do Receptor</p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE e/ou em nome de seu titular, os valores devidos em nome do contribuinte, conforme documentos apresentados e assentos de campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO NORTE (PI) - 2018</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.258.723-15</p>		<p>OBSERVAÇÕES: VALOR DE MULTA E JUROS RECALCULADO PARA 16/05/2018. VALOR PRINCIPAL PAGO EM 16/05/2018</p>			

502019

18/05

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.04
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 24,52
DEBITO EM: 16/05/2018

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 7.F83.E09.4F9.241.E98

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 618.787.263-87

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502014

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
34.245,24	85.754,76	17,09	34.228,15

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPP S REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17,09

Valor por Extenso:

dezesete 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 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502014

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
17,09	17,09	17,09	0,00	

FILHA...: 293

DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

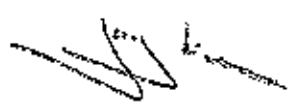
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17,09

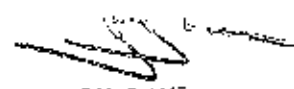
dezassete reais e nove centavos

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

002014

JUAZEIROPREV		GRUP	Cota de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - PI				
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 Esquadrilhado Bruto:		3.174,88
CEP:	84.342-000	4. Valor do Desej. de Cálculo:		2.193,20
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Base Fixada	18,35%	398,50
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	241,24
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		599,83
Nome:	SER. DE SAÚDE POP	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-02	5.2. (-) Saário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 149, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	84.342-000	6. Total Liquidado (5.1-5.2-5.3):		599,83
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Análise Monetária		
		8. Multas		5,00
		9. Juros		11,09
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL (8+7+8-9):		17,09
Outras informações ou Recibo		VALOR DE MULTA E JUROS RECALCULADO PARA 18/05/2018. VALOR PRINCIPAL PAGO EM 11/05/2018		
<p>Recibamos da SECRETARIA DE SAÚDE acima mencionada os pagamentos descritos nesta Cota de Recolhimento, conforme documentos apresentados nos autos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO NORTE (PI) / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				

S 002014



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.49
1758261758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-8

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 17,89
DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051603
IDENTIFICACAO SISBB: 4.131.980.F54.47A.796

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 502015

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
34.228,15	85.771,85	24,87	34.203,28

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

GNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPP S REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

24,87

Valor por Extenso: vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

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 502015

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
24,87	24,87	24,87	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,87

quatro e quatro reais e oitenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

50.2015

JUAZEIROPREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 12.448.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) jan/18		2. Vencimento 20/02/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		5.890,51	
CEP:	64.345-000	4. Valor da Base de Cálculo:		3.194,10	
Telefone:	(86) 3255-5121	4.1. Ente Público		16,35%	
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados		11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		5. Sub-Total (4.1+4.2):		873,59	
Nome:	SFC. DE SAÚDE-ECD	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	02.754.610/0001-52	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.345-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		873,59	
Telefone:	(86) 3255-0131	7. Atualização Monetária			
		8. Multas		8,73	
		9. Juros		16,14	
Forma de Pagamento:	(X) " " em espécie () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		24,07	
Outras Informações ou Retorno		OBSERVAÇÕES: GUIA DE JUROS E MULTA RECALCULADA PARA 15/05/2018. VALOR PRINCIPAL PAGO EM 11/05 DE 2018			
<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. 18.1289.723-15</p>					
		1ª via/INSTITUTO			

59.899-3

1.47



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.52
1758281758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

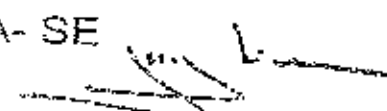
FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 24,87
DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 3.30E.1F7.D8A.CB3.AE7

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS 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 502016

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
34.203,28	85.796,72	100,46	34.102,82

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

CRÉDOR.: 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 R EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

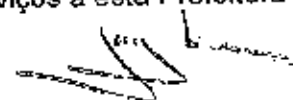
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,46

Valor por Extenso: cem 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 02/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

50-2016

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) 10/18		2. Vencimento 20/03/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		14.895,60
CEP:	64.343-000	4. Valor do Base de Cálculo:		12.674,80
Telefone:	(68) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	2.072,30
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados	11,00%	1.384,21
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		3.456,51
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.643/0001-53	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):		3.456,50
Telefone:	(68) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		34,62
		9. Juros		55,10
Forma de Pagamento: (X) Transferência Bancária () Depósito		TOTAL (6+7+8+9):		106,46
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: GUIA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RECALCULADA PARA 16/05/2018 - PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL FEITO EM 11/04/2018		
Recibos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificados 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: 161.269.723-15				
		1ª via/INSTITUTO		

50162
16/05

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.28
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

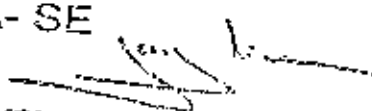
FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-29 VALDR: R\$ 100,46
DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SIS06: F.031.E5F.E89.9AB.4A5

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE



Jerry Lima
Sec Mun de Saude
Cpf: 919.787.263-37



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502017

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
34.102,82	85.897,18	25,32	34.077,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

25,32

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais e trinta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTÉRO 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 502017

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		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEVE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25,32	25,32	25,32	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25,32

vinte e cinco reais e trinta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

500017

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 16.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) fev/18	2. Vencimento 20/03/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Retenção Bruta:	5.653,94	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.194,10	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ento Público	16,35%	
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	873,59	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):	873,59	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	6,73	
		9. Juros	18,59	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária () Depósito	TOTAL (6+7+8-9):	25,32	
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: GUIA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RECALCULADA PARA 16/05/2018. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL FEITO EM 11/04/2018		
<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: 151.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

8989-3

10/18



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.53
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 25,32

DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051606
AUTENTICACAO SISBB: A.866.461.C85.51E.C47

Transação efetuada com sucesso por: 175817 ALEXANDRE MATOS DA

Jerry Lima
Sec Mun de Saude
Cpf: 819.787.263-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502018

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
34.077,50	85.922,50	24,96	34.052,54

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPP S. REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,96

Valor por Extensão: vinte e quatro reais e noventa e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

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 502018

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
24,96	24,96	24,96	0,00	

FICHA...: 293 DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

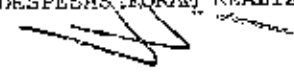
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 24,96

vinte e quatro reais e noventa e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

30/03/2018

JUAZEIROPREV		GROP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 16.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) fev/18		2. Vencimento 20/03/2018	
Endereço:	AV. SAO FRANCISCO, 149 CENTRO	3. Valor Remuneração Base:		6.112,46	
CPF:	04.545.602	4. Valor da Base de Cálculo:		3.149,30	
Telefone:	(66) 3253-0131	4.1. Ent. Público	15,36%	514,81	
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	346,42	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub Total (4.1+4.2):		661,33	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PMS	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	02.254.640/0001-45	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	AV SAO FRANCISCO, 149 CENTRO	5.3. (+) Aux. Maternidade			
CPF:	04.241.052	6. Total Líquido (5-5.1-5.2+5.3):		981,33	
Telefone:	(66) 3253-0131	7. Arredondação Monetária			
		8. Retidas		8,61	
		9. Juros		16,35	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência Bancária, () Depósito	TOTAL (6+7+8+9):		24,96	
<p>Outras informações do Recibo</p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI) / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.269.723-15</p>		<p>OBSERVAÇÕES: GUIA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JURUS RECALCULADA PARA 16/05/2018. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL FEITO EM 11/04/2018</p> <p>1º VIAL/INSTITUTO</p>			

8984.3
1.05



Emissão de comprovantes

A35G261440861002112
26/06/2018 15:27:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.17
1758261758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 24,96

DEBITO EM: 16/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051607

AUTENTICACAO SISBB: 0.836.CA4.BB3.0A7.B22

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIORS DA.

PAGA- SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 519.757.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502019

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
34.052,54	85.947,46	17,38	34.035,16

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/05/2018

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 R EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17,38

Valor por Extenso: dezessete 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 02/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº:

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502019

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
17,38	17,38	17,38	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17,38


Dezessete 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.


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

502019

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) fev/18	2. Vencimento 20/03/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.174,80	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.193,20	
Telefone:	(86) 3253-8151	4.1. Este Público	16,36%	358,58
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	241,25
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sín-Total (4.1+4.2):	599,83	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE - PR	6.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.261.340/0001-53	6.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO	6.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	7. Total Líquido (5-6.1-6.2-6.3):	599,84	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Alíquota da Monotribuição		
		8. Multas	5,99	
		9. Juros	11,39	
Forma de Pagamento:	1 - Transferência Bancária - Depósito	TOTAL (6+7+8+9):	17,36	
<p>Outras informações do Recibo</p> <p>Verificamos na SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>GUIA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS RECALCULADA PARA 15/05/2018. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL FEITO EM 11/04/2018</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		

COPY

15/05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503001

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
68.989,08		91.010,92	2.750,77
			SALDO ATUAL
			66.238,31

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 03/05/2018

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...:

2.750,77

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e cinquanta reais e setenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2018


 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

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
66.238,31	93.761,69	1.717,40	64.520,91

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 03/05/2018

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 QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.717,40

Valor por Extenso: um mil, setecentos e dezessete 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 03/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



3030002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2697/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

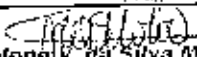
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1347.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPE-015.817.803.38

Responsável pelo recebimento PORTARIA Nº. 003. 2018
CONTROLADORIA INTERNA

14/05/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 0 - VISGUEIRÃO -
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fonc: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.347
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4711 2671 3159

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180005859623 03/05/2018 14:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CPF

1-1.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO / RAZÃO SOCIAL

SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

02.734.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

ENDEREÇO

AV SÃO FRANCISCO, 140

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:23

TAXA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,38 (31,93%)	1.717,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CODIGO NINT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DESCRIÇÃO FISCAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUBSTÂNCIA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ES	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS/ IPI
116	bebê 45 lit - mesoplas	30249031	5100	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	forroto 10 cm x 400 palm-olm	36059025	0400	PCT	16,00	2,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
114	resina de plastico da mesoplas	39092042	5100	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	bebê 1 lit - mesoplas	39092042	5100	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	copo descartavel p agua 180 ml - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	paste de dente - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	toalha p mãos e rosto (60x14cm) - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	soda caustica 400 gm - mesoplas	28269000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	saco p lixo 100 lit - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	saco p lixo 30 lit - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	saco p lixo 50 lit - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	bebê em pó com 1 lit - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	bebê em pó com 1 lit - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	purificador sanitário - mesoplas	84219000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	purificador de ar 400gr - mesoplas	84219000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	fitela em tela 20x50 cm - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	escova para higiene em material plastico - mesoplas	39239100	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	desinfetante para uso em 500ml - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante ex. oral 12x750 ml - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	lata de pasta de dente 12x750 ml - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	alcoól 70% (1000ml) - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpa vidro (12x550ml) - mesoplas	34039000	5100	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	água sanitária com 1 lit - mesoplas	38239011	0400	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS AG 5795 C 10-0 BRASESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME
Documento emitido por ME ou EPP optante pela SIMPLES NACIONAL. Não gera imposto e multa (art. 129) (MERCADORIA FORNECIDA A
S/C DE SAUDE DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE (CODES E INTERMEDIAR)
Arquivos Aproximados - Nacional: R\$ 314,37 (18,48%) - Estadual: R\$ 333,59 (19,44%) - PIS/PJ/PF:

RESERVADO AO FISCO



Emissão do comprovantes

A33D090820054738032
09/05/2018 08:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS 8LATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FMS 8LATB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 1.717,40
DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 9.581.192.787.60C.E62

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 503003

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
64.520,91	95.479,09	1.756,15	62.764,76

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 03/05/2018

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 QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.756,15

Valor por Extenso: um mil, setecentos e cinquenta e seis 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 03/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503003

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
	1.756,15	1.756,15	1.756,15	0,00

FICHA...: 624 DATA...: 03/05/2018 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 MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.756,15

um mil, setecentos e cinquenta e seis 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



503.003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2694/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1345.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031-2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
Responsável pelo recebimento CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA INTERNA CPF:015.817.803-38
PORTARIA N. 003.2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 03/05/2018 Dest/Rem: SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.756,15

NF-e
 Nº 000.001.345
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
 R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, D - 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 000.001.345
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0013 4511 2671 3154

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322180005851491 03/05/2018 09:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO OBRIGADO

CNPJ
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
 ENDEREÇO
 AV SÃO FARNCSICO, 140
 MUNICÍPIO
 JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF
 02.234.640/0001-55

DATA DA EMISSÃO
 03/05/2018

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 64343-000

DATA DA SAÍDA
 03/05/2018

UF
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 08:23:47

FORMA DE PAGAMENTO
 1 - PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TERC. 10%	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	596,00 (33,94 %)	1.756,15
VALOR DO IPI	VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	RETEROR CONTÁ	CÓDIGO CNIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PLANO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			PESO LÍQUIDO

DECLARO PARA O SEU USO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	VALOR	VALOR DECONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TPI
64	água sanitária cont(12x100ml)do lago	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpa eletrizante(12x500ml)do lago	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpa vidro(12x50ml)do lago	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	alcool 70(12x1000ml)do lago	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	crem lg para piso(6x6cm, 12x120ml)do lago	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante spr.com 12x1000ml do lago	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	desinfetante spr.com 12x1000ml do lago	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	desinfetante lg neutroazul com 24 300ml und do lago	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	papel higiênico 30m com 4 unidades	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	papel higiênico folha dupla 57x76cm (240x420cm)valor	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93	rodú com cabo mistal	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	vassoura de náilon-azul	68,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103	vassoura de palha com und	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	copo descartavel p agua 190 ml-bonaplar	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	purificador de ar 400gm bonaplar	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	copo descartavel p café 30ml-bonaplar	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	cação ematético-valor							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDEREÇO: RUA BANDEIRAS AG 3795 C-10-0 BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME
 UNICOMÉRCIO CONTROLADO POR ME ou EPP segundo pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera dívida e crédito fiscal de 1% (MERCADORIA FORNECIDA A SEC DE SAUDE DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE CRUS E INTERIOR)
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 216,53 (12,33%) - Estadual: R\$ 379,06 (21,60%) - Total: 100,00%

RESERVAÇÃO DO TISSÃO



Emissão de comprovantes

A33D090820054738034
09/05/2018 08:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 1.756,15
DEBITO EM: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 2.952.0A1.6E5.F01.275

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Of: 019.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 503004

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
24.117,66	95.882,34	370,64	23.747,02

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 03/05/2018

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 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8 989-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 370,64

Valor por Extenso: trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/05/2018


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 503004

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			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
370,64	370,64	370,64	0,00	

FICHA.: 293

DATA.: 03/05/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A	CÓDIGO: 1
CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83	CIDADE.: Castelo do Piauí U.F.: PI
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo	

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8989-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 370,64
---------------------------------	---------------------

duzentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
---	---



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

De	Do	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	408,45 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	408,45 D	0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.106.000.024.196	238,50 D	
		03/05 0106 24196-Z JOSELITA DA RO			
03/05/2018		Folha de Pagamento	4.114	29.478,02 D	
03/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.230.900.006.428	29.478,02 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018.			
03/05/2018		+ Tar Lib/Anl Float Pg Sal	871.230.900.006.429	29,47 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.820,79 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	553.975.000.014.668	1.380,00 D	
		04/05 3975 14668-4 AURINEIDE DE M			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
06/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	520,32 C	
06/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	520,32 D	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.021.010	540,00 D	
		09/05 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE			
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	64.488,18 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2,78 C	
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.012.331	667,80 D	
		10/05 1758 12331-5 MARIA DOS REME			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.014.833	763,45 D	
		10/05 1758 14833-4 GESIEL DE SOUS			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	1.334,32 D	
		10/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
10/05/2018		Folha de Pagamento	4.304	13.179,27 D	
10/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.301.000.008.466	13.179,27 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018.			
10/05/2018		+ Tar Lib/Anl Float Pg Sal	871.301.000.008.467	13,17 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.514,02 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	550.106.000.005.991	6.814,50 D	
		11/05 0106 5391-9 LAB ANAL CL E			
11/05/2018		+ Transferência enviada	550.108.000.016.947	200,00 D	
		11/05 0106 16947-1 CARVALHO & PAI			
11/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.014.564	667,80 D	
		11/05 1758 14564-5 NAZARE ALVES D			
11/05/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.006.802	3.750,02 D	
		11/05 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	129,61 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	794,81 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	926,89 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	298,16 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	122,16 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	362,25 D	

11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.570,90 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	1.475,69 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	371,87 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	250,91 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.892	9,70 D	
11/05/2018		Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.893	9,70 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.894	9,70 D	
11/05/2018		Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.895	9,70 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.896	9,70 D	
11/05/2018		Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.897	9,70 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.898	9,70 D	
11/05/2018		Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.899	9,70 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.011.900	9,70 D	
11/05/2018		Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.901	9,70 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.834,57 C	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência recebida	552.972.000.016.068	2.725,90 C	
14/05/2018	14/05 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP		70	2.725,90 D	0,00 C
15/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.036,89 C	
15/05/2018		+ Transferência enviada	550.106.000.029.293	2.600,00 D	
15/05/2018	15/05 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06		551.758.000.015.998	400,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.015.998	400,00 D	
15/05/2018	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR		551.758.000.015.998	400,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.021.348	300,00 D	
15/05/2018	15/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR		551.758.000.021.475	3.100,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.025.232	275,00 D	
15/05/2018	15/05 1758 25232-6 MARIA A C M 71		551.758.000.025.232	300,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO		551.758.000.025.249	300,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO		551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO		551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.025.328	272,00 D	

	15/05 1758 25328-6 MARIA I D S O			
15/05/2018	+ Transferência enviada	555.602.000.050.525	3.500,00 D	
	15/05 5602 50525-0 DEUSDEDITH F N			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	400,00 D	
	104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	400,00 D	
	104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	400,00 D	
	104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	797,20 D	
	237 5796 014145182000101 P. A. S. DE S			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.746	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018:			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.747	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.748	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018:			
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.749	9,70 D	
	Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.046,11 G	0,00 C
16/05/2018	+ Transferência enviada	552.972.000.016.068	5.811,09 D	
	16/05 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP			
16/05/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.040.426	1.583,00 D	
	16/05 3506 40426-8 MARIANA G A 07			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	133,78 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	24,52 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	17,09 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	24,87 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	100,46 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	25,32 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	24,96 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	17,36 D	
	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.172	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.173	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018:			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.174	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.175	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018:			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.176	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.177	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018:			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.178	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.179	9,70 D	
	Tarifa referente a 16/05/2018:			
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.840,07 C	0,00 C
17/05/2018	+ Transferência enviada	550.106.000.026.265	3.400,00 D	
	17/05 0106 26265-X FRANCISCO LOPE			
17/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.348	510,00 D	
	17/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.910,00 C	0,00 C
18/05/2018	COTA CAF - CREDITO	350	5,89 C	
18/05/2018	FPE/FPM	350	7.903,60 C	
18/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	0,91 C	

18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.267,70 D	0,00 C
23/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D	
	21/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52:101	2.896,95 D	
	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52:102	251,32 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52:103	9.928,29 D	
	GPS- Ident.: 2254640000153 - 04/2018			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52:104	6.380,10 D	
	GPS- Ident.: 12051925000140 - 04/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.055	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.056	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.138,46 C	0,00 C
22/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.591,43 C	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.591,43 D	0,00 C
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	702,09 C	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	702,09 D	0,00 C
30/05/2018	FPE/FPM	350	25.490,61 C	
30/05/2018	IFI/EXPORTACAO	350	0,44 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13,68 C	
30/05/2018	Pago Energia Eletrica	51.924	1.100,36 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.404,37 D	0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliante - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	408,45 C	
02/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	408,45 D	0,00 C
03/05/2018	+ Transferência enviada 03/05 0106 24196-2 JOSELITA DA RO	550.106.000.024.196	238,50 D	
03/05/2018	Folha de Pagamento	4.114	29.478,02 D	
03/05/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.230.900.006.428	74,80 D	
03/05/2018	Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.230.900.006.429	29,47 D	
03/05/2018	Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.820,79 C	0,00 C
04/05/2018	+ Transferência enviada 04/05 3975 14668-4 AURINEIDE DE M	553.975.000.014.668	1.380,00 D	
04/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
08/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	520,32 C	
08/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	520,32 D	0,00 C
09/05/2018	+ Transferência enviada 09/05 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE	551.758.000.021.010	540,00 D	
09/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
10/05/2018	COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
10/05/2018	FPE/FPM	350	64.488,18 C	
10/05/2018	IP/EXPORTACAO	350	2,78 C	
10/05/2018	+ Transferência enviada 10/05 1758 12331-6 MARIA DOS REME	551.758.000.012.331	867,80 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada 10/05 1758 14833-4 GESIEL DE SOUS	551.758.000.014.833	763,45 D	
10/05/2018	+ Transferência enviada 10/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	1.334,52 D	
10/05/2018	Folha de Pagamento	4.304	13.179,27 D	
10/05/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.301.000.008.466	20,40 D	
10/05/2018	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.301.000.008.467	13,17 D	
10/05/2018	Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.514,02 D	0,00 C
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 0106 5991-9 LAB ANAL CL E	550.106.000.005.991	6.814,50 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 0106 16947-1 CARVALHO & PAI	550.106.000.016.947	200,00 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 1758 14564-5 NAZARE ALVES D	551.758.000.014.564	867,80 D	
11/05/2018	+ Transferência enviada 11/05 3219 6602-9 DISTRIMED COM	553.219.000.006.602	3.750,02 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.101	129,61 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.102	794,81 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.103	926,89 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.104	298,16 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.105	122,16 D	
11/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	51.106	362,25 D	

11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV + TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.570,90 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV + TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	1.475,69 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV + TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	371,87 D	
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV + TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	250,91 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.892	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.893	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.894	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.895	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.896	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.897	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.898	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.899	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.900	9,70 D	
11/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.011.901	9,70 D	
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.834,57 C	0,00 C
14/05/2018	+ Transferência recebida 14/05 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP	552.972.000.016.068	2.725,90 C	
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.725,90 D	0,00 C
15/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.036,80 C	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06	551.758.000.015.998	400,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR	551.758.000.015.998	400,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR	551.758.000.015.998	400,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR	551.758.000.021.348	300,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	551.758.000.021.475	3.100,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA	551.758.000.025.232	275,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25232-8 MARIA A C M 71	551.758.000.025.232	300,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25232-8 MARIA A C M 71	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	300,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada 15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.328	272,00 D	

	15/05/2018	+ Transferência enviada	555.602.000.050.525	3.500,00 D	
		15/05 5602 50525-0 DEUSDEDITH F N			
	15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	400,00 D	
		104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
	15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	400,00 D	
		104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
	15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	400,00 D	
		104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
	15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	797,20 D	
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
	15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.746	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
	15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.747	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
	15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.748	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
	15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.749	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
	15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.046,11 C	0,00 C
	16/05/2018	+ Transferência enviada	552.972.000.016.068	5.811,09 D	
		16/05 2972 16066-7 ODONTOMED HOSP			
	16/05/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.040.426	1.583,00 D	
		16/05 3506 40426-8 MARIANA G A 07			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	133,78 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	24,52 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	17,09 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	24,87 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	100,46 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	25,32 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	24,96 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	17,38 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.172	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.173	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.174	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.175	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.176	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.177	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.178	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.179	9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
	16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.840,07 C	0,00 C
	17/05/2018	+ Transferência enviada	550.108.000.026.265	3.400,00 D	
		17/05 0106 26265-X FRANCISCO LOPE			
	17/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.348	510,00 D	
		17/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
	17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.910,00 C	0,00 C
	18/05/2018	COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C	
	18/05/2018	FPE/FPM	350	7.903,80 C	
	18/05/2018	IPVEXPORTACAO	350	0,91 C	

18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.267,70 D	0,00 C
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D	
	21/05 1758 31027115-0 P/M JUAZEIRO D			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.896,95 D	
	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	251,32 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52.103	9.028,29 D	
	GPS- Ident.: 2254640000153 - 04/2018			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52.104	6.380,10 D	
	GPS- Ident.: 12051925000140 - 04/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.055	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.056	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.138,46 C	0,60 C
22/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.591,43 C	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.591,43 D	0,00 C
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	702,09 C	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	702,09 D	0,00 C
30/05/2018	FPE/FPM	350	25.490,61 C	
30/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	0,44 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	13,68 C	
30/05/2018	Pagto Energia Elétrica	51.924	1.100,38 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.404,37 D	0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336181056369036040
18/06/2018 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Data movimento	Data balancete	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	408,45 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	408,45 D	0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	550.106.000.024.196	238,50 D	
		03/05 0106 24196-2 JOSELITA DA RO			
03/05/2018		Folha de Pagamento	4.114	29.478,02 D	
03/05/2018		+ Tar. Pag Salár Créd Conta	871.230.900.006.428	74,90 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.230.900.006.429	29,47 D	
		Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.820,79 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	553.975.000.014.668	1.380,00 D	
		04/05 3975 14668-4 AURINEIDE DE M			
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
08/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	520,32 C	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	520,32 D	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.021.010	540,00 D	
		09/05 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE			
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
10/05/2018		FPE/FRM	350	64.488,18 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2,78 C	
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.012.331	667,80 D	
		10/05 1758 12331-5 MARIA DOS REME			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.014.833	783,45 D	
		10/05 1758 14833-4 GESIEL DE SOUS			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.026.249	1.334,32 D	
		10/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO			
10/05/2018		Folha de Pagamento	4.304	13.179,27 D	
10/05/2018		+ Tar. Pag Salár Créd Conta	871.301.000.008.466	20,40 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.301.000.008.467	13,17 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.514,02 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	550.106.000.005.991	6.814,50 D	
		11/05 0106 5991-9 LAB ANAL CL E			
11/05/2018		+ Transferência enviada	550.106.000.016.947	200,00 D	
		11/05 0106 18947-1 CARVALHO & PAI			
11/05/2018		+ Transferência enviada	551.758.000.014.564	667,80 D	
		11/05 1758 14564-5 NAZARE ALVES D			
11/05/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.006.602	3.750,02 D	
		11/05 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	129,61 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.102	784,81 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.103	928,89 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.104	298,16 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.105	122,16 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.106	362,25 D	
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			

11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		51.107	1.570,90 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		51.108	1.475,69 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		51.109	371,87 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		51.110	250,91 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.892	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.893	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.894	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.895	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.896	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.897	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.898	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.899	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.900	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		871.310.900.011.901	9,70 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico				
	Tarifa referente a 11/05/2018				
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70		17.834,57 C	0,00 C
14/05/2018	+ Transferência recebida	552.972.000.016.088		2.725,90 C	
	14/05 2972 16088-7 ODONTOMED HOSP				
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70		2.725,90 D	0,00 C
15/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350		5.036,89 C	
15/05/2018	+ Transferência enviada	550.106.000.029.293		2.600,00 D	
	15/05 0106 29293-1 LUIZ B V NT 08				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.015.998		400,00 D	
	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.015.998		400,00 D	
	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.015.998		400,00 D	
	15/05 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.348		300,00 D	
	15/05 1758 21348-0 ZEZITO S L JR				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.475		3.100,00 D	
	15/05 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.232		275,00 D	
	15/05 1758 25232-8 MARIA A C M 71				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.232		300,00 D	
	16/05 1758 25232-8 MARIA A C M 71				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249		200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249		300,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249		200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249		200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249		200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.249		200,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				
15/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.025.328		272,00 D	
	15/05 1758 25249-2 FRANCISCO MANO				

15/05-1758 25328-6 MARIA I D S O			
15/05/2018	+ Transferência enviada	555.602.000.050.525	3.500,00 D
15/05/2018	15/05 5602 50525-0 DEUSDEDITH F N		
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	400,00 D
15/05/2018	104.0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT		
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	400,00 D
15/05/2018	104.0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT		
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	400,00 D
15/05/2018	104.0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT		
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	797,20 D
15/05/2018	237.5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.746	9,70 D
15/05/2018	Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.747	9,70 D
15/05/2018	Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.748	9,70 D
15/05/2018	Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.369.749	9,70 D
15/05/2018	Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.046,11 C 0,00 C
15/05/2018	+ Transferência enviada	552.972.000.016.068	5.811,09 D
16/05/2018	16/05 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP		
16/05/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.040.426	1.583,00 D
16/05/2018	16/05 3506 40428-8 MARIANA G A O7		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	133,78 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	24,52 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	17,09 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	24,87 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	100,46 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	25,32 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	24,96 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	17,38 D
16/05/2018	104.0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.172	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.173	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.174	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.175	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.176	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.177	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.178	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.038.179	9,70 D
16/05/2018	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.840,07 C 0,00 C
17/05/2018	+ Transferência enviada	550.108.000.026.265	3.400,00 D
17/05/2018	17/05 0106 26265-X FRANCISCO LOPE		
17/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.021.348	510,00 D
17/05/2018	17/05 1758 21348-9 ZEZITO S L JR		
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.910,00 C 0,00 C
18/05/2018	COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C
18/05/2018	FPE/FPM	350	7.903,80 C
18/05/2018	IP/EXPORTACAO	350	0,91 C

18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
19/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.000.018.459	128,58 D	
	18/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.267,70 D	0,00 C
21/05/2018	+ Transferência enviada	551.758.031.027.115	662,40 D	
	21/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.896,95 D	
	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	251,32 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52.103	9.928,29 D	
	GPS- Ident.: 2254640000153 - 04/2018			
21/05/2018	+ INSS Arrecadação	52.104	6.380,10 D	
	GPS- Ident.: 12051925000140 - 04/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.055	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.314.056	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.138,46 C	0,00 C
22/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.591,43 C	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.591,43 D	0,00 C
29/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	702,09 C	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	702,09 D	0,00 C
30/05/2018	FPE/FPM	350	25.490,61 C	
30/05/2018	IPWEXPORTACAO	350	0,44 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13,68 C	
30/05/2018	Pagto Energia Elétrica	51.924	1.100,36 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.404,37 D	0,00 C
31/05/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 508001

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
94.811,39	87.188,61	797,20	94.014,19

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 08/05/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

GNPJ/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...:

797,20

Valor por Extenso: setecentos e noventa e sete 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 08/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 508001

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	
797,20	797,20	797,20	0,00	

FICHA...: 288

DATA...: 08/05/2018 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...:

797,20

setecentos e noventa e sete 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



507021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2736/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1353.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota
 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

8989-3
15/05

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDAOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 0 - VISGLERAO -
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (36)98122-8060 CEP: 64343-000
pasdesousa@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
G - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000.001.353
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5312 0599 2546

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
322180010072421 08/05/2018 08:48:22

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

END. RESID
AV SAO FRANCISCO, 140
CIVILIDADE
JUAZEIRO DO PIAUI

CEP
14.145.182/0001-01

CEP
02.254.640/0001-53

UF
PI

CEP
64343-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14145182/0001-01

DATA DA EMISSAO
08/05/2018

DATA DA SAIDA
08/05/2018

HORA DA SAIDA
08:07:32

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	TREDES	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,55 (21,02%)	79,70
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	MODALIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LIQUIDO
9 - SEM FRETE	9 - SEM FRETE					
QUANTIDADE	ESPECIE	TARIFA	NUMERAÇÃO	FECHO BRUTO		

DAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR P	VALOR ICMS INC	VALOR ICMS FIN	VALOR P	VALOR ICMS FIN
52	1AÇUCAR CRISTAL KG	3025000	KG	3,20	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1BISCOITO AMANTEIGADO 400GM	9053100	KG	0,01	4,20	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1BISCOITO CREM CRACKER 400G	1409310	KG	0,01	1,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	1409310	KG	0,01	4,30	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1CAFE ENL 70 PC 200GM	2007950	PC	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1DOCE DE GOIABA TABLIF RG	1101820	KG	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1FARINHA DE MANDIOCA 5KG	1101820	KG	1,00	4,70	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1Maca sem polvilho 200gm	1202110	KG	1,00	4,70	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1MACARAO SPAGHETTI PAC DE 500G	1802110	KG	4,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1MARGARINA VEGETAL 500G	1417110	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1MOGOS DE MILHO PCT 500G	1107200	KG	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	1OLEO DE SOJA 900ML	1307200	LITRO	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT 0500G	1305000	PC	5,00	1,90	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1POLPA DE FRUTA SABOR CACAU PCT 01030G	1305000	PC	5,00	1,90	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT 01030G	1305000	PC	5,00	1,90	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1SARDINHA LATA DE 125G	1304110	UN	3,00	1,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1ABACAXI	1304110	UN	1,00	1,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1BANANA PRATA	0705200	KG	3,00	4,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1BATATA INGLESA KG	0705200	KG	3,50	4,40	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1BETERRABA (CZG)	0705200	KG	2,50	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1CEBOLA DE CABECA (KG)	0705200	KG	2,30	4,40	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1CENOURA (CZG)	0705200	KG	30,00	1,70	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1CARANA	0705200	UN	30,00	3,70	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1MAÇA	0705200	UN	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1MANGÃO	0705200	UN	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1MARRACJAN	0705200	KG	5,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1MELANCIA	0705200	KG	28,00	1,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1MELAO	0705200	UN	6,00	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1PIMENTÃO (LDO)	0705200	UN	5,00	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1REPOLHO KG	0705200	KG	2,00	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1TOMATE (KG)	0705200	KG	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1OVA	0705200	KG	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	0705200	KG	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1CARNE BOVINA	0705200	KG	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1CARNE SUINA	0705200	KG	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1FRANGO DE FRANGO KG	0705200	KG	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1LINGUEÇA CALABRESA KG	0705200	KG	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISQUEIRÃO -
HAZFIRO DO PIAUI - PI
FONE: (86)98122-8060 - CEP: 54543-000
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.353
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5312 0399 2546

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
322180010072421 08/05/2018 08:48:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/EN	C/OP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMSS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	
													ICMS 11	ICMS 20
28	OVOS GND	04022100	400	5102	UN	20,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PRESSOADO	02121800	2100	5102	KG	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	QUEIJO MUSSARELA	04062010	4100	5102	KG	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 0 - VISQUEIRÃO -
JUAZEIRO DO NORTE - PE
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.353
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 5312 0599 2546

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
322180010072421 08/05/2018 08:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BÁSICO DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	VALOR ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	-------	--------	----------------	-------------------	------------------	---------------------------	---------------	-------------	-------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AC 5795 C/C 40-0 BRASDESCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera crédito fiscal na PRIMEIRA NOTA FONECIDA A
SEM MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ACOMPANHAMENTO DO PESO PROGRAMA
HOLSA FARMA E LACHAN DO GRUPO DE COMRTE NO TARABUENO DE JUAZEIRO DO NORTE
Tributos Aplicados - Nacional: R\$ 54,92 (0,89%) - Estadual: R\$ 112,66 (1,73%) - Total: R\$ 167,58

RESERVADO AO FISCO

- DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**
- O(s) material (s) 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 Alvarés Barbosa
Francisco de Assis Alvarés Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

 A36G261440861002081
 26/06/2018 15:10:02

 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.02
 1758201758 SEGUNDA VIA 8002

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

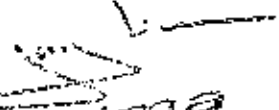
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
 CONTA: 40-0


 FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
 CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
 VALOR: R\$ 797,20
 DEBITO EM: 15/05/2018

 =====
 DOCUMENTO: 051584
 AUTENTICACAO SISBB: 9.3A1.342.78F.103.8DE

Transação efetuada com sucesso por: JC188172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


 Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 CPF: 519.787.203-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

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
62.764,76	97.235,24	6.502,66	56.262,10

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 10/05/2018

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...:

6.502,66

Valor por Extenso: seis mil, quinhentos e dois 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: 10/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.502,66	6.502,66	6.502,66	0,00	

FICHA...: 624

DATA...: 10/05/2018 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

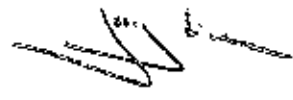
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

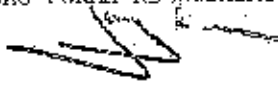
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

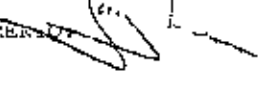
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 6.502,66

seis mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORTZO O PAGAMENTO
 EM: 
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



510001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2795/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1430.


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 11/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N.º 003/2018

19. 2018-5
11/05/18

NF-e
 Nº 008.001.430
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SANTA RITA LTDA

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000
 postojuazeiro.pi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 008.001.430
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 8166 0300 0170 5500 1000 0014 3010 0003 4303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO UG 250
 322180010211041 10/05/2018 09:43:03

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 10/05/2018
ENDEREÇO R DO MERCADO PUBLICO, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:40:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TIRADO TRIBUTOS 2.239,33 (34,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.502,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.502,66

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

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 11	QST	CEP	UNID.	QTD	VALOR ENTÃO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DL CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 329102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	2710129	000	0656	LT	495,00	4,56	0,00	2.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	1850	DTS	13,77	3,77	0,00	3.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	1850	DTS	13,77	3,77	0,00	836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARACAO DE VENDA DE PRODUTOS
 O(S) SERVIDOR(S) RESPONSÁVEL(S)
 A(S) EMPREGADO(S) RESPONSÁVEL(S)
 Francisco de Assis S. Almeida
 CPF: 905.047.000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: AGENCIA 3798-2 CONTA CORRENTE: 20 191-X Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 874,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.364,72 (20,96%) - Fonte: IBPT/PI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:33
175801758 SEGURDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS 0LATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.348-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191
VALOR TOTAL 6.502,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148
NR. AUTENTICACAO 9.312.C29.A45.C18.ACA

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

JERRY LIMA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 919.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510002

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
45.150,00	4.850,00	1.920,00	43.230,00

FONTE DE RECURSO: 220 Transferências de Convênios - Saúde CÓD. APLIC.: 310 Saúde - Convênios

FICHA: 294 DATA: 10/05/2018

CREDOR: 168 GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEE

CNPJ/CPF: 03.872.753/0001-85

CÓDIGO: 168 CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Cel. Costa Araujo,

Nº 428 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, BLOCOS REQUISITÓRIOS, BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAME E OUTROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.920,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e vinte reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	

FICHA...: 294 DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEE
 CNPJ/CPF: 03.872.753/0001-85 CÓDIGO: 168
 ENDEREÇO: Rua Cel. Costa Araujo, CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, BLOCOS RECRITUARTOS, BLOCO REQUISICÃO DE EXAME E OUTROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.920,00

um mil, novecentos e vinte 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



EM 10/05/18 510002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2812/2018		Interessado: HÉLIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA-ME	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

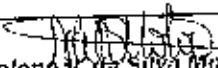
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2651.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

25.496-7
11/05



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Email: campo.maior@pnmunicipal.co.ma.br
 CNPJ: 06.716.826/0001-23

Número da nota
0002651

Emissão em
10/05/2018 - 15:03:57

Código de verificação
KNIA-4T9X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.872.753/0001-85 RGF/E: 19.445.633-1 Inscrição municipal: 31700

Nome: HÉLIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME N. Fantasia: FERREIRA & FERREIRA

Endereço: RUA CEL. COSTA ARAÚJO - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI Email: HELIOGRAFICA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.051.925/0001-40 IE/RG:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO PIAUÍ Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO - 140 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI - CEP: 64343-000

SERVIÇO PRESTADO

Ítem | Descrição do Serviço

13.05 | COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR

Discriminação do Serviço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL.
100	BLOCOS FICHA ENCAMINHAMENTO MÉDICO	2,00	200,00
50	BLOCOS RECBITA AZUL - CONTROLADA	5,00	250,00
20	BLOCOS CADASTRO DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	15,00	300,00
1000	CARTÃO DA GESTANTE P-4G P-9	0,40	400,00
50	BLOCOS FAD-7 - BOLETIM DE CAMPO	15,00	750,00
04	BLOCOS REQUISICÃO DE EXAME	5,00	20,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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 Azevêdo Barboza
 Francisco de Assis Azevêdo Barboza
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63

VALOR DA NOTA: R\$ 1.920,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	96,00	0,00	1.920,00	5,00

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 SIMPLES NACIONAL

B.B

VAL: 106-6
 CTE: 16 943-4



Emissão de comprovantes

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:56
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.016.913
VALOR TOTAL	1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIO FERREIRA NUNES ME
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 16.913-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496
=====

NR. AUTENTICACAO	6.629.F0E.691.572.BAF
------------------	-----------------------

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 510003

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
43.230,00	6.770,00	2.290,00	40.940,00

FONTE DE RECURSO: 220 Transferências de Convênios - Saúde CÔD. APLIC.: 310 Saúde - Convênios

FICHA: 294 DATA: 10/05/2018

CREDOR...: 1543 ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 16.886.948/0001-37

CÓDIGO: 1543

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R ALDEMAR MENDES

Nº 705 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FIAT UNO PLACA NIS 4717 DE USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.290,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e noventa reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

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 510003

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	
2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	

FICHA...: 294

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 16.886.946/0001-37

CÓDIGO: 1543

ENDEREÇO: R ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAT. DE FIAT UNO PLACA NIS 4717 DE USO DESSA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.290,00

dois mil, duzentos e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



EM

510003

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2810/2018		Interessado: ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:
 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE FIAT UNO, PLACA NIS 4717, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 306.FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

25-196-7
11/05



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Torça Luiz Miranda, 315
 Email: camponator@pfmunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota
 0000306

Emitida em
 10/05/2018 - 17:31:44

Código de verificação
 JNKP-2S9S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.886.946/0001-37 RONE: 19.515.142-9 Inscrição municipal: 35002

Nome: ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME N. Fantasia: AUTO MECANICA ALISSON

Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI Email: SANTOSONLINE2012@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.051.925/0001-40 RONE: Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO - 140 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI - CEP: 64343-000

SERVIÇO PRESTADO

14.01 | LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, ALINDAGEM, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES,

REVISÃO GERAL - FIAT UNO - PLACA NJS 4717 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material(ais) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foram) executada(s)

Francisco de Assis
 Francisco de Assis Alvares Barboza
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63

VALOR DA NOTA: R\$ 2.290,00

PIS (R\$)	COFINS (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	114,50	0,00	2.290,00	5,00

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 SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 89.18.58
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 1.669-5

FAVORECIDO: ALCANTARA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 16.886.946/0001-37
VALOR: R\$ 2.290,00
DEBITO EM: 11/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051101
IDENTIFICACAO SISBB: 2.2FB.4E5.C07.C54.67E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PACA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF 010.787.280-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510004

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
56.077,41	63.922,59	6.814,50	49.262,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 10/05/2018

CREDOR.: 37 LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLÓGICA

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 EXAMES LABORATORIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.814,50

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510004

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 DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.814,50	6.814,50	6.814,50	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 10/05/2018 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 AQUIFER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 6.814,50**

seis mil, oitocentos e quatorze 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



8989

510004

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2807/2018		Interessado: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1053.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele V. da Silva Mota
 Miquele 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 11/05/2018

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

11/05/18



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAJOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Fraz Miranda, 315
Email: cpm@camajorpi.ufpi.br
CNPJ: 06.716.850.0001-84

Número da nota	0001053
Emitida em	10/05/2018 - 07:15:27
Código de verificação	YTGN-7H6W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.019.579/0001-38 RGNE: Inscrição municipal: 31686

Nome: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOGICA N. Fantasia: LABCAM

Endereço: AV JOSE PAULINO - CENTRO - CAMPO MAJOR-PI Email: LABCAM@OI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.254.610/0001-53 IERQ: Nome Fantasia: *****

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE II

Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço
4.03 | HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.

- SOLARO FOLHA DE DEVIDOS FISCAIS QUE
- O(s) material(ais) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) fornecido(s)
 - A(s) despesa(s) fornecida(s)
 - A(s) obra(s) executada(s)

Francisco de Assis Alvaros Barboza
Francisco de Assis Alvaros Barboza
Servidor
CPF: 936.273.222-80

RE
10/05/18
07:15:27

VALOR DA NOTA: R\$ 6.814,50

FIS (R\$)	CONFINS (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	204,44	0,00	6.814,50	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAJOR - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
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 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 558.106.000.005.991
VALOR TOTAL 6.814,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAB ANAL CL E CL OD LYDA
AGENCIA: 8186-6 CONTA: 5.991-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====
NR.AUTENTICACAO 6.F54.406.23D.22C.79D

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun do Saúde
Cpf: 919.787.263-87

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510005

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
49.262,91	70.737,09	200,00	49.062,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 10/05/2018

CREDOR.: 992 CARVALHO & PAIXÃO

GNPJ/CPF: 07.121.386/0001-39

CÓDIGO: 992 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANTONINO FREIRE

Nº BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA ULT RASSOM GESTACIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SECRETÁRIO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510005

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
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CARVALHO & PAIXÃO

CNPJ/CPF: 07.121.386/0001-39

CÓDIGO: 992

ENDEREÇO: RUA ANTONINO FREIRE

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA ULTRASSOM GESTACIONAL.

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



29,89

510005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2811/2018		Interessado: CARVALHO & PAIXÃO LTDA ME	
Data de Entrada	11/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE URGÊNCIA (ULTRASSOM GESTACIONAL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 955. 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
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

510005
11/05

Brasil
 Aj. 106-6
 C.C. 36947.1

**DE SERVIÇO ELETRÔNICA
 MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Associação: Prefeitura Municipal de Campo Maior
 CNPJ: 06.716.399/0001-83

Número da nota 0000955
Emitida em 10/05/2018 - 15:06:18
Código de verificação SIJM-3C6R

ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS

ISSUI: Inscrição municipal: 33072
 N. Fantasia: CLINICA SAO FRANCISCO
 Email: LEANDRO0704@YAHOO.COM.BR

CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

IEURB:
 SAUDE E Nome Fantasia: *****

Endereço: R DA MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - RUAZEIRO DO MAUI-PI - CEP: 64343-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição do Serviço

4.03 | HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO DE URGENCIA (ULTRASSOM GESTACIONAL)

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

R.R.
 Aj. 106-6
 C.C. 36947.1

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

VALOR DA NOTA: R\$ 200,00

PLS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Reduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	6,00	0,00	200,00	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DE 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

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
175801758 SEGUNDA VIA 8801

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN SUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
NR. DOCUMENTO 550.106.000.016.947
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & PAIXAO LTDA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 16.947-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
NR. AUTENTICACAO 1.AC0.13A.76A.CBA.E00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

CAIXA-SE
[Handwritten Signature]
Jony Lima
PREF MUN DO SAUDE
CPF: 010.787.283-67

[Handwritten Signature]


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510006

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
49.062,91		70.937,09	3.100,00
			SALDO ATUAL
			45.962,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 10/05/2018

CREDOR.: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 30 METROS DE GRADE DE PROTEÇÃO E 02 PORTÕES PARA UBS SEDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extensão:

três mil e cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2018

 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510006

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		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDILSON VIEIRA ROCHA
 CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48 CÓDIGO: 335
 ENDEREÇO: Rua Teresina, CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 30 METOS DE GRADE DE PROTEÇÃO E 02 PORTÕES PARA UBS SEDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.100,00

três mil e cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

[Handwritten Signature]
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: *[Handwritten Signature]*
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: *[Handwritten Signature]*
JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



510006

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2791/2018		Interessado: EDILSON VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

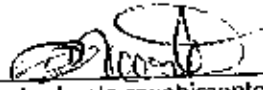
Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS DE GRADE DE PROTEÇÃO E FABRICAÇÃO DE 02 (PORTÕES) CORREDIÇÃO PARA UBS DO BAIRRO VISGUEIRÃO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3782002.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Viana Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM 10/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

5989-3.
15/05



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 3782002

Data: 10/05/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOVA RAZÃO SOCIAL:
EDILSON VIEIRA ROCHA-76814734320

ENDEREÇO:
RUA TERESINA, 1530

SERVIÇO:
SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:
 Banco: BRASIL, Agência: 17-58-2, Conta: 21-475-2

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOVA RAZÃO SOCIAL:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO:
AV SAO FRANCISCO, 140

DADOS DOS SERVIÇOS

Objeto: 4.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanização.

Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 30(trinta) metros de grade de proteção e fabricação de 02(dois) unidades para UBS do Bairro Visgueirinha.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES	1,00	3.100,00	3.100,00

DECLARO PARA O DEVIDO UINIDADE O

O(s) material (s) fornecido(s)

O(s) serviços (s) fornecido(s)

A(s) despesas (s) fornecido(s)

A(s) obra(s) executada(s)

Francisco de Assis Alves
 Francisco de Assis Alves
 Servidor
 CPF: 935.273.222-80

VALOR POR EXTENSO
 (TRÊS MIL, CEM REAIS)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 - Documento emitido em 10/05/2018 às 10:00:00h
 - Documento emitido por ME ou EPP e emitido pelo Simples Nacional

Deusdeth Souto Gomes Filho
Deusdeth Souto Gomes Filho
 Coord. de Rec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 057.081.181-00
 DEUSDETH SOUTO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 3400.13182002-1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 10/05/2018

www.simplesinformatica.com

TOTAL DA NOTA
3.100,00



ESTADO DO PIAUÍ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 12.051.925/0001-40
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3782002
 Data da NF: 10/05/2018
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA-76814734320		CNPJ 18.578.959/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530		CIDADE VISGUEIRO	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 30(trinta) metros de grade de proteção e fabricação de 02(portões) correção para UBS do Bairro Visgueirão.	3.100,00
TOTAL:	3.100,00

Importa a presente conta em:
 (TRÊS MIL, CEM REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA

EDILSON VIEIRA ROCHA-76814734320

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> JERRY LIMA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE </div>

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					3.100,00
3.100,00					

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.100,00 (três 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

EDILSON VIEIRA ROCHA-76814734320

Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.475
VALOR TOTAL	3.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR.AUTENTICACAO 1.55A.7A7.D1C.F92.B0F

Transação efetuada com sucesso por: JC168172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE 
JERRY LIMA
Sec Mun de Saúde
CPF: 019.787.283-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510007

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
45.662,91	74.337,09	272,00	45.390,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 10/05/2018

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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

272,00

Valor por Extensão:

duzentos 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: 10/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510007

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		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
272,00	272,00	272,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

ENDEREÇO: R FORTALEZA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 272,00

duzentos 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



510007

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2792/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3782001.

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 10/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

8489-3.
15/05



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 3782001
 Data: 10/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
 CNPJ: 28.054.296/0001-42
 Endereço: RUA FORTALEZA, 1605
 Cidade: VISGUEIRAO
 Estado: Juazeiro do Piauí
 UF: PI
 Serviço: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
 Alíquota: 0.00%
 Informações bancárias para pagamento: Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ: 02.254.640/0001-53
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140
 Cidade: CENTRO
 Estado: Juazeiro do Piauí
 UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

2.11 - Organização de festas e recepções; buffé (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de serviços no fornecimento de lanches para reunião com equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE LANCHES	UN	1,00	272,00	272,00

DECLARO RAPA OS DEVIDOS FÉIS QUE:

- O(s) material(ais) fornecido(s)
- O(s) serviço(s) foram(ão) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foram(ão) realizado(s)
- A(s) obra(s) foram(ão) executada(s)

Francisco de Assis Ayres Barbosa
 Francisco de Assis Ayres Barbosa
 Servidor
 CPF: 936.273.223-53

VALOR POR EXTENSO: (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) TOTAL DUJSTA: 272,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 - Base de cálculo: R\$ 272,00 / Alíquota: 100,00%
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: *Deusdênth Soares Gomes Filho*
 Deusdênth Soares Gomes Filho
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária
 CPF: 957.139.993-00
 Portaria Nº 074/2017

Registro: 2399 / 3782001 / 1
 Data de emissão: 10/05/2018
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 02.254.640/0001-53
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3782001
Data da NF: 10/05/2018
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304	CNPJ/CPF 28.054.296/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605	CIDADE VISGUEIRO	UF Juazeiro do Piauí	ESTADO PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços no fornecimento de lanches para reunião com equipes da Secretaria Municipal de Saúde.	272,00
TOTAL:	272,00

Importa a presente conta em:
(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de maio 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 checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: _____ <div style="text-align: right;"> JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE </div>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
272,00					272,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois 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 IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
 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 15/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.328
 VALOR TOTAL 272,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.810.788.60A.8FB.47E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
 Jerry Lima
 Sec Mun do Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

Alvina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

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
45.390,91		74.609,09	3.500,00
			SALDO ATUAL
			41.890,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 11/05/2018

CREADOR: 444 DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

GNPJ/CPF: 18.860.505/0001-48

CÓDIGO: 444

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Jaicos

Nº 960

BAIRRO: Ilhotas

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.500,00

Valor por Extenso:

três 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: 11/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

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			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

NTCHA...: 293

DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48

CÓDIGO: 444

ENDEREÇO: Rua Jaicos

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

três mil e quinhentos 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



511001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Processo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2857/2018		Interessado: DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS	
Data de Entrada	15/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

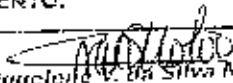
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene M. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003, 2018

8989-3
15/05



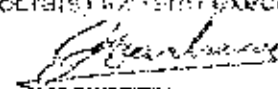
Prefeitura do Município de Teresina
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000635**
 Data e Hora de Emissão: **11/05/2018 13:46:16**
 Código de Verificação: **256765e2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS**
 CPF/CNPJ: **18.660.505/0001-48** Inscrição Municipal: **445370-D**
 Endereço: **RUA JAICOS, Nº960 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-290**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **02.254.640/0001-53**
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **smsjuazeiropi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 VALOR ADICIONAL A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PESSOAS FÍSICAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI QUANDO DE PASSAGEM POR TERESINA EM 1.604 DE
 INSTANTÂNEOS PRECISES.
 ORS: CD101 PARA RECEBER EM CONTAS DE JUAZEIRO 9572

Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
	DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		3500,00	3.500,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS <input type="checkbox"/> O(s) material(ais) fornecido(s) para <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) fornecido(s) para <input checked="" type="checkbox"/> O(s) consórcio(s) fornecido(s) para <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) fornecido(s) para			
	 Francisco de Assis Moura Oliveira Servidor CPF: 995.273.220-07			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COTINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (7,6000%): R\$ 0,00	IR (1,4000%): R\$ 0,00	CSLL (7,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ -	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Contribuição: **TRIBUTAVEL S-N**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2018**
 Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestação segundo Simples Nacional

CNAE: **559060300 - PESSOAS**
 Serviço: **0001 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, resorts, serviços condominiais, nos apartamentos, hotéis residenciais, residência-serviço, suíte serviço, boletins, motéis, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor de arrecadação a pagar, quando incluído no preço do diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**
 O CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 555.602.000.050.525
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEUSDEDITH F N SANTOS

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 50.525-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====
NR. AUTENTICACAO 2,9F6.C47.A80.E1A.6A4

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 619.757.263-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514001

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
16.200,00	3.800,00	200,00	16.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 14/05/2018

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 14/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 514001

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 - CIVIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 287 DATA...: 14/05/2018 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...: 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



514001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Processo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2844/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:
 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene Mota
 Assistente Social
 CPF: 044.888.92.37
 Portaria nº 003/2018
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3
15/05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 14/05/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 16/05/2018

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
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514002

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
16.000,00		4.000,00	300,00
			SALDO ATUAL
			15.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 14/05/2018

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: 14/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



514002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

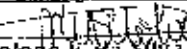
Nº do Processo: 2845/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:
 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 E. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803-38
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3
15/05

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: 21/05/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 24/06/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Francisco Manoel da Silva
Servidor

Data: / /

[Assinatura]
Chefe Imediato

DESPACHO

Autorizo:

Ordenador de Despesa

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]
Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

Emissão de comprovantes



15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
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	15/05/2018
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 F. FAZ. E36.D9E.772.9B7

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
CPF 010.707.803-87

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514003

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
41.890,91		78.109,09	1.583,00
			SALDO ATUAL
			40.307,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 14/05/2018

CREDOR.: 1544 MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348

CNPJ/CPF: 29.765.834/0001-70

CÓDIGO: 1544

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO BOA VISTA

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA AS EQUIPES NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.583,00

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e oitenta e três reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSDEDIVANOTERO 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 514003

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			
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 14/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348

CNPJ/CPF: 29.765.834/0001-70

CÓDIGO: 1544

ENDEREÇO: CPO POVOADO BOA VISTA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA AS EQUIPES NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.583,00

um mil, quinhentos e oitenta e três 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 JÁ FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



514003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

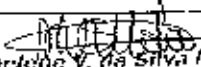
Nº do Processo: 2848/2018		Interessado: MARIANA GOMES DE ANDRADE	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3786004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

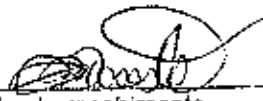
Parecer/Despacho:

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 16/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

59 89.3.
16/05



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piau - PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
 Série 001
 Nº 3786004
 Data: 14/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO () Via - Prestador do serviço () Via - Emissão do serviço () Via - Prefeitura

Nome fantasia: **MARIANA GOMES DE ANDRADE-07153939348** CNPJ: **29.765.834/0001-90** Inscrição estadual: **00000000000000000000**

Razão social: **HOA VISTA S/A** Endereço: **ZONA RURAL** Cidade: **Juazeiro do Piau** UF: **PI**

Serviço: **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR** Alíquota: **0,00%**

Conta corrente: **Sin** Agência: **BB, Agência: 3508-8, Conta: 40.426-8**

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO **3505-J**

Nome fantasia: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** CNPJ: **02.751.610/0001-53**

Razão social: **AV SAO FRANCISCO, 140** Endereço: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piau** UF: **PI**

DADOS DOS SERVIÇOS

11 - Organização de festas e recepções: banê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de serviços prestados na preparação de refeições destinadas as equipes do PSF em atendimento na zona rural de Juazeiro do Piau

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	1.583,00	1.583,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material(is) fornecido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) responsa(o) fornecida(s) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) fornecida(s) executada(s)</p>			
<p><i>Francisco de Assis Alves Barbosa</i></p> <p>Francisco de Assis Alves Barbosa Servidor CPF: 935.279.222-50</p>			

Valor total do serviço: **UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS** (1.583,00)

Assinatura do Prestador: *[Assinatura]*

Assinatura do Tomador: *[Assinatura]*

Nome fantasia: **Deusdália Siqueira Gomes Filho** Inscrição estadual: **00000000000000000000**

Razão social: **Coord de Anes e Instalações Telemática** Endereço: **Av. São Francisco, 140 - Centro - Juazeiro do Piau - PI**

CPF: **097.133.993-00** Cidade: **Juazeiro do Piau** UF: **PI**

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 02.254.610/0001-53
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3786901
 Data da NF: 14/05/2018
 Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR			
MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348		29.766.834/0001-70	
BOA VISTA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF			
Banco: BB, Agência: 3508-8, Conta: 40.426-8			

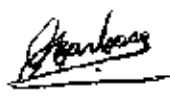
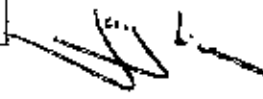
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na preparação de refeições destinadas as equipes do PSF em atendimento na zona rural de Juazeiro do Piauí.	1.583,00
TOTAL:	1.583,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 14 de maio de 2018

**CREDITADO
 EM CONTA**


MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348

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> Em: ____/____/____  JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
1.583,00			1.583,00

Recobi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.583,00 (um mil, quinhentos e oitenta e três 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**

MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348



Emissão de comprovantes

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:04
175801758 SEGUADA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.506.000.040.426
VALOR TOTAL	1.583,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA G A 07453939348
AGENCIA: 3506-B CONTA: 40.426-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5DA.819.9D6.EF1.E59
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Josely Lima
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ 010.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514004

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
40.307,91	79.692,09	3.400,00	36.907,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 14/05/2018

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...: 3.400,00

Valor por Extenso: três mil e quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 514004

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			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 14/05/2018 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 SÍMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.400,00


três mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



514007

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2867/2018		Interessado: FRANCISCO LOPES RABELO	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

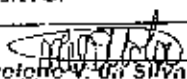
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REMOÇÕES SIMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE, POR MEIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA EQUIPADA COM OXIGÊNIO DE PLACA EAF 2953, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

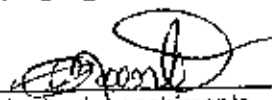
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. G. Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 17/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803.38
 PORTARIA Nº. 003/2018

8989-6
17/05



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Mascado, 318
 Email: campomaior@prefeitura.campo.br
 CNPJ: 06.716.880-0001-61

Número da nota 0000042
Emitida em 14/05/2018 - 15:18:59
Código de verificação NPDN-8197

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: MOACYLLOPEZ@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.254.640/0001-53	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST SOCIAL	Nome Fantasia: ****-*****
Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP. 64343-000	

SERVIÇO PRESTADO

Atividade | Descrição do Serviço

6.02 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Descrição do Serviço

ACEPTE DO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE REMOÇÕES SIMPLES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA OUTROS TERMINAIS DE SAÚDE TOTALIZANDO O VALOR R\$ 3.400,00 POR MEIO DE VEÍCULO ESPECIAL TIPO AMBULÂNCIA (EQUIPADA COM OXIGÊNIO) DE PLACA EAF 2953, DURANTE MES DE ABRIL E ABRIL DE 2018.

- PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

8.º
 nº: 106 - F
 C: 26 265 X

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 936.273.223-63

VALOR DA NOTA: R\$ 3.400,00

PIS (R\$) 0,00	COSN FINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSL J. (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 0,00	Debitos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE CONTRATO: RECOLHIMENTO DE 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

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:07
175801758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.026.265

VALOR TOTAL 3.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO LOPES RABELO 41

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 26.265-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989


=====

NR.AUTENTICACAO 0.628.833.396.21E.55B

=====

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.757.283-67

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

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
94.014,19	87.985,81	5.811,09	88.203,10

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 15/05/2018

CREDOR: 1497 ODONTOMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 03.664.454/0001-55

CÓDIGO: 1497

CIDADE: SAO LUIS

U.F.: MA

ENDEREÇO: R AFONSO PENA

Nº 105

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.811,09

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e onze 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: 15/05/2018


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018


DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

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			
3.3.90.30.10	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.811,09	5.811,09	5.811,09	0,00	

FICHA...: 288

DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 03.664.454/0001-55

CÓDIGO: 1497

ENDEREÇO: R AFONSO PENA

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

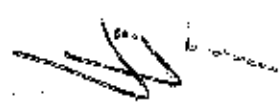
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.811,09

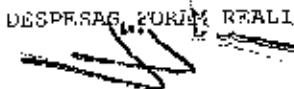
cinco mil, oitocentos e onze reais e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

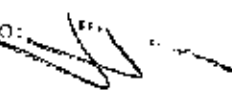
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

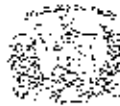
EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



515001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2858/2018		Interessado: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA	
Data de Entrada	16/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1201.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente Técnica
Cpf: 044.839.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

003-3

**ODONTOMED
HOSPITALAR LTDA-EPP**

MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO MÉDICO HOSPITALAR E
LABORATORIAL
FONE (98) 3222-2460 E-MAIL: ODONTOMED.HOSPITALAR@GMAIL.COM
CNPJ: 03.664.454/0001-55 - INSC. EST. 12.174.357-8
NIREJ 21206784001

ENDEREÇO: Rua Afonso Pena Nº 105 - Centro - São Luís - MA - CEP: 650-030.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

À Empresa ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-EPP, inscrita com o CNPJ 03.664.454/0001-55, inscrição Estadual nº 12.174.357-8, estabelecida a Rua Afonso Pena, 105, São Luís - MA, Venho muito respeitosamente solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº1201 no valor de R\$ 5.811,09 (CINCO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a compra de material odontológico.

N.Termo

P.Deferimento

São Luís (MA), 15 de Maio de 2018

ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-EPP
N.P. *Marcelo Roque da Silva*

NF-e
Nº000.001.201
SÉRIE: 001

PROTEÇÕES DE
Odontomed Hospital Ltda
DATA DE EMISSÃO

TRANSFER
Documento
Avaliar da Nota
Fiscal Eletrônica
II - ENTRADA
I - SAÍDA
Nº000.001.201
SÉRIE 001
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO
2118 0503 6644 5400 0155 5500 1000 0012 0110 0041 6669

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
421180010059355 15/05/2018 15:06:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL
121743578
CNPJ
03.664.454/0001-55

DESTINATÁRIO (REMETENTE)
Razão Social
Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí
CNPJ
02.254.640/0001-53
DATA DA EMISSÃO
15/05/2018
VARIANTE
Centro
CNPJ
64343-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/05/2018
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:06

ENDERÇO
Av. São Francisco, S/N
MUNICÍPIO
Juazeiro do Piauí
FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		5.811,09	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.811,09

TRANSPORTADOR VOLTAR TRANSPORTADOR	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	4 - Sem Frete					
VEÍCULO	OCUPAÇÃO	ESPECIE	MARCA	NECESSÁRIO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. ICMST	BC ICMST	VALOR ICMST	V. IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI	
9064	Mauço de A. M. S. M. P. P. P. P.	3003149	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 5,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
9062	Floer Gul. Mr. Testouso	2821100	1	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 26,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
9063	Rm. Adalberto. C. M. Testouso	3801400	1	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 26,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
9064	Fospitalo de João G. M. N. S. M. Testouso	3801400	1	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 18,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
1848	Agua Demorada e F. M. S. Testouso	2801100	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 9,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
7094325	Acido Testouso e S. M. Testouso	2801100	3	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 1,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
7894325	Alcool 70% e S. M. Testouso	2801100	12	7,80	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 41,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
9072	Alcool 70% e S. M. Testouso	2801100	3	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carga Tributária: R\$ 17,95												

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	121743578			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR NF-E DE EMITENTE (REDA) SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÍVIDA A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E IPI. REFERIR-SE À POLÍCIA PREVENÇÃO DE FURTO E FURTO DE OBJETOS BANCÁRIOS ODONTOMED HOSPITAL LTDA BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 26200000000000000000

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:04:07
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 16/05/2018
NR. DOCUMENTO 552.972.000.016.068
VALOR TOTAL 5.811,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 16.068-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO C.79C.DE2.F80.7E3.9A8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.1170.0000		Aquisição de Veículos	
4 4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
50.000,00		0,00	15.790,00
			SALDO ATUAL
			34.210,00

FONTE DE RECURSO: 220 Transferências de Convênios – Saúde Cód. APLIC.: 310 Saúde - Convênios

FICHA: 276 DATA: 17/05/2018

CREDOR.: 1516 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

CNPJ/CPF: 02.297.980/0010-52

CÓDIGO: 1516 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ

Nº 1940 BAIRRO: BEIRA RIO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA MODELO BROS COM 160 CILINDRADAS, ANO MODELO 2018/2018, COM PROTETOR DE PERNAS, ANTENA CORTA PIPA, BAG AGEIRO/BAULETO DE 351, SINALIZADOR TELESCÓPICA E SIRENE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.790,00

Valor por Extenso: quinze mil, setecentos e noventa reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de Veículos		
4.4.90.52.27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00

FICHA...: 276 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

CNPJ/CPF: 02.297.980/0010-52

CÓDIGO: 1516

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA MODELO BROS COM 160 CILTRADAS, ANO MODELO 2018/2018, COM PROTETOR DE PERNAS, ANTENA CORTA PLPA, BAGACEIRO/BAULETO DE 35L, SINALIZADOR TELESCOPICA E SIRENE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 15.790,00

quinze mil, setecentos e noventa reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

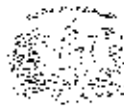
AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



100615

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Processo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

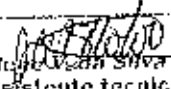
Nº do Processo: 250872018		Interessado: CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	
Data de Entrada	22/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	22/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE A CONTRA DE 01 (UMA) HONDA MOTO NXR 160 2000 EST. ANO 2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 103012.


Parágrafo/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene Costa Silva Neto
Assistente técnica
Cpl: 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE COSTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

22/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018

2018 05 22
19/06

**CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA.**
AVENIDA DEPUTADO EMBIO FERREZ,
1808 BEIRA RIO, 84075-335
GUARULHAS-SP FONE/FAX:
06-31943000/ 06-31943000
WEBSITE: WWW.COMOTOS.COM.BR
E-MAIL: COMOTOS@COMOTOS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
5 - SAÍDA
Nº 000.105.812
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2218 0302 2979 8000 1058 6500 1000 1058 1218
9158 3065

Consultar o funcionamento do portal nacional
de nota fiscal www.fazenda.gov.br/portal ou no
site de Nota Automática

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE VEICULO 9 KM

PROTÓTIPO DE ACESSO
322180010753326 21/05/2018 11:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145054431

PAÍS: BRASIL DO MUNDO: BRASIL

DATA DE EMISSÃO
02/05/2018 10:11:52

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

CNPJ / RAZÃO SOCIAL

MUN. ILHEIROS - SP PLANO - SBC - RUA - 1125 - 1125 - 1125 - 1125

CHAVE DE ACESSO

02/05/2018 10:11:52

DATA DE EMISSÃO

02/05/2018 10:11:52

ENDEREÇO

R. DO MERCADO PÚBLICO, 50

MUNICÍPIO / ESTADO

ILHEIROS

CEP

14745-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

INSCRIÇÃO

ZEIRO DO RIO

VALOR TOTAL

15.790,00

ICMS

0,00

VALOR TOTAL

15.790,00

DATA DE FIM

QUANTIDADE / DUPLICATA

(FATURA Nº: 231469 - Valor Est.: 15.790,00) Dup.: 231469/01 Vend.: 01/05/2018 Valor: 15.790,00

CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO DO DANFE: 2218 0302 2979 8000 1058 6500 1000 1058 1218 9158 3065

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

TRANSPORTADORA / VEÍCULO DE TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL

Sam Greve

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE ICMS

0,00

QUANTIDADE

0,000

VALOR

0,000

VALOR

0,000

VALOR

0,000

VALOR

0,000

VALOR

0,000

DADOS DOS SERVIÇOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCR. PRODUTOS/SERVICOS	QTD / UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00000000	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO	01	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

DECLARAÇÃO DE DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material(ais) recebido(s)
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(a) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa
 Francisco de Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

CALCULO DO ICSGN VALOR UNIT. DOS SERVIÇOS VALOR DE ICMS DO DANFE VALOR DE ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 145054431 VALOR UNIT. DOS SERVIÇOS 15.790,00 VALOR DE ICMS DO DANFE 0,00 VALOR DE ICMS 0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.907,91	83.092,09	510,00	36.397,91

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 17/05/2018

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/GPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS N OS VEICULOS DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso: quinhentos 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: 17/05/2018

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
510,00	510,00	510,00	0,00

FICRA...: 293

DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

quinhetos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



512003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2873/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3789002.


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
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 17/05/2018


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF: 015.817.803-38
PORTARIA Nº. 003/2018

512003
17/05



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 07.617.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3789002
Data: 17/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CNPJ 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA RAIMUNDO BIZI, S/N		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	
CATEGORIA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		ALÍQUOTA ISENTA 0,00 %		DEBÍTO ISENTA 0,00 %
SIM		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPOSITOS Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, enserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	VAN PLACA: PNY 1540	UN	2,00	60,00	120,00
1	AMRELANÇA	UN	1,00	80,00	80,00
1	PÁLIO VERMELHO PLAC: PNY 5801	UN	1,00	30,00	30,00
2	CELUX PLACA: NE2 6470	UN	2,00	30,00	60,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material (s) 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 Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.220-60

QUINHECENTOS E DEZ REAIS) TOTAL DO VALOR 510,00

VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 10,00 + Alíquota: 10,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP (regime de Simples Nacional)

Deusdante Gomes Fdln
 Coordenador de Arrecadação e Fisco
 CPF: 957.139.993-00
 Portaria Nº 044-2142

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 20751-3789002-1
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

05/2018 002 1764 7010



CRÉDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CEP 18.421.958/0001-32	MARCA DO ESTABEC.
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

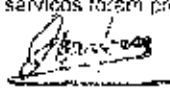
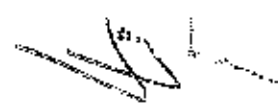
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.	510,00
TOTAL:	510,00

Importa a presente conta em:
(QUINHENTOS E DEZ REAIS)

Juazeiro do Piauí, 17 de maio de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**

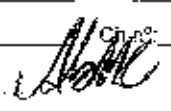
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO	
Valor do Serviço	Valor Líquido
510,00	510,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cx nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315



Emissão de comprovantes

A36G261440861002120
26/06/2018 15:29:5917/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:05
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 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.348

VALOR TOTAL 510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9


NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO 8.525.000.EA1.68B.2D5

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec MUN de Saúde
Cpf: 610.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
4 4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
86.430,00		3.570,00	7.500,00
			SALDO ATUAL
			78.930,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 297 DATA: 18/05/2018

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 (CORUSUL) BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço.

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL.....

7.500,00

Valor por Extensão: sete mil e quinhentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

FICHA...: 297

DATA...: 18/05/2018

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 AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.500,00

sete mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



518001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2591/2018		Interessado: MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1774.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trânsito: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota
~~Miquelene V. da Silva Mota~~
 Assistente técnica
 Cpf:044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ____/____/____

 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

25 496-3
21/05

A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME, empresa estabelecida Nesta capital, à Rua Desembargador Pires de Castro, 552/2 - Centro/Sul. CNPJ nº 01.234.705/001-80 e inscrição Estadual nº 19.435.653-1, vem respeitosamente Requerer e solicitar de V.Srª o pagamento da importância de R\$-7.500,00(Seze mil e cincocentos reais) referente à Nº 1.774 em anexo

Teresina, 18 de Maio 2018.

CONTA BANCARIA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4249-9
CVL 80338-5

MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME
CNPJ: 01.234.705/001-80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 529001

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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.700,00	0,00	6.670,69	29,31

FICHA: 317 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 714 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.272.825/0016-90

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV.DOM SEVERINO

Nº 1460

BAIRRO: FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 13 TABLETS GALAXI 7 PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.670,69

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e setenta 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 29/05/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03	PODER EXECUTIVO		
34	SECRETARIA DE SAÚDE		
34.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
34.11.10025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde FACS		
44.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.670,69	6.670,69	6.670,69	0,00

FICHA Nº: 317 DATA: 29/05/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CLASSIFICAÇÃO: INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		
CNPJ/CPF: 07.272.825/0016-90	CÓDIGO: 714	
ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO	CIDADE: TERESINA	UF: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 13 TABLETS GALAXI 7 PARA OS ACIDENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 6.670,69
---------------------------------	---------------------------------

sem desconto, descontos e setoria reais e sessenta e nove centavos

Autógravo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Franquise, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

LIQUIDAR QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE



529001


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2927/2018		Interessado: TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	
Data de Entrada	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL
Assunto:
 REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) TABLETS GALAXI 8GB 7 PRETO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105659.
Parecer/Despacho:

Motivo do trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


 Miquelene V. da Silva Mota
 Assistente técnica
 Cpf: 044.889.743-17
 Portaria nº 031/2017
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/05/2018


 Responsável pelo recebimento
 CONTROLADORIA INTERNA

29/05/2018

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	Nº-e Nº: 000.105.659 SÉRIE: 1
-----------------	--	--

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA AVENIDA DOM SENE GALO, 1160  FONE FAX: (11) 40433758 CEP: 04043-758	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.105.659 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0507 2728 2500 1690 5600 1000 1056 5910 0305 6590 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 para Entrega Futura PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180011143589 - 29/05/2018 11:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CPF
194989321		07.272.825/0016-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ/CPF 12.051.925/0001-40	DATA DA EMISSÃO 29/05/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 49		CEP 64343-000	DATA DE SAÍDA LIVRADA 29/05/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE		UF PI	HORA DE SAÍDA 11:03:36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO ICMS DE DEDUÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0		0,00		6,670,69
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		RUA/LEVA/COMPL.		CATEGORIA		PLACA DO VEÍCULO
		0-Emilente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR		VALOR TOTAL
VOL				6,240		6,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. DESC.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1905</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>6.240,00</td> <td>6.240,00</td> </tr> </tbody> </table>	COD. DESC.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	1905	1	UN	6.240,00	6.240,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ALÍQUOTA</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR	0%	0,00	0,00
COD. DESC.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL													
1905	1	UN	6.240,00	6.240,00													
ALÍQUOTA	VALOR	VALOR															
0%	0,00	0,00															

DECLARAÇÃO DE DEVIDOS IPI'S QUE

- 01) Material fornecido recebido(s)
- 02) Serviços prestados(s)
- 03) Atividade realizada(s)
- 04) Outras atividades exercidas(s)

[Assinatura]
 Francisco de Assis Gonçalves Barbosa
 CPF: 966.273.223-00

1604-3
20887-6

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ALÍQUOTA DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Obrigatório para emissão de NF-e)	SEQUENCIAL DO FISCO
(Obrigatório para emissão de NF-e) Este campo deve ser preenchido com o número de identificação do produto ou serviço, conforme o Anexo III do Manual de Emissão de NF-e.	



Emissão de comprovantes

A35F270857184491049
27/06/2018 09:24:1829/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:26:13
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.604.000.020.887

VALOR TOTAL 6.670,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECND IND COM DE COM LTDA

AGENCIA: 1604-7 CONTA: 20.827-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

NR. AUTENTICACAO D.035.E22.BE8.41F.41A

Transação eletrada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.164,88	87.835,12	1.100,36	31.064,52

FICHA: 293 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: [50] ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.100,36

Valor por Extenso:

um mil e cem reais e trinta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018


 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/05/2018


 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
04	PODER EXECUTIVO		
04.01	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01.0020.2160.9000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.01.0020.2160.9000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
04.01.0020.2160.9000.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	REALIZADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	RESTO A SUBVENIR
1.100,36	1.100,36	1.100,36	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE...: Teresina UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CÍRCULO REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.100,36
---------------------------------	---------------------------------

Um mil e com reais e trinta e seis centavos

Autórico o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este município, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ASSINO O PAGAMENTO:
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Emissão de comprovantes

SISS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.135.135
 217522175217

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO I
 AGENCIA: 1753-2 CONTA: 8.929-3
 =====
 CONVÊNIO: 034924 CÉPISA DÉBITO PROGRAMADO
 NR.REMISSA: 027992 RFFORNO/SBQ: 031332/33323
 AUTORIZAÇÃO DÉBITO: 66020067651996
 DATA PREVISTA DO DÉBITO: 30.05.2018
 DATA DO DÉBITO: 30.05.2018
 VALOR DO DÉBITO R\$: 1.138,35
 HISTÓRICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO: 8.7FA.468.7AC.FSP.376
 |Central de Atendimento BB
 4024 2331 Capitais e regiões metropolitanas
 2209 729 2201 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 SAC
 0800 725 2722
 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 725 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficiências Auditivas ou de Fala
 0800 725 3298
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
 =====
 Transação concluída com sucesso por JO'59172 ALEXANDRE MATOS DA

ALBAC

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDEB

BALANCETE REF: MAIO/2018

FUNDEB

1ª VIA – PREFEITURA

ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA

VOLUME ÚNICO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
FUNDEB

JUAZEIRO DO PAUÍ-PI, 30 de Julho de 2018.

OFÍCIO Nº 14 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

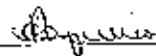
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

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 30 /07 /2018


Ana Paula Ferreira Visgueiro
CPF: 019058153-01
Secretária da Câmara Municipal
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 MAIO 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 **MAIO/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

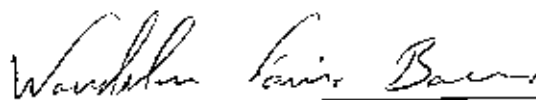
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

PARECER: Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL COM RESSALVA:**

ESTE CONSELHO IDENTIFICOU EM 03/04/2018 UM ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 88/2011 NAS TABELAS DE PAGAMENTO DA LEI Nº 164/2018, QUE ATUALIZOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E INCREMENTOU AUMENTO SALARIAL POR NÍVEL EM 5% (CINCO POR CENTO) INCIDINDO NA REMUNERAÇÃO E NÃO NO VENCIMENTO COMO IMPÕE O ARTIGO 27 §1º DA REFERIDA LEI (88/2011). AO PONTO QUE ESTE CONSELHO INFORMOU DE PRONTO AO PREFEITO MUNICIPAL AO QUAL MANDOU PARA A CÂMARA DE VEREADORES CORREÇÃO DA REFERIDA TABELA EM UM PROJETO DE LEI Nº N 167/2018, AO QUAL FOI REJEITADO PELA CAMARA MUNICIPAL

EM REUNIÃO ORDINARIA . AINDA ESTE CONSELHO JUNTAMENTE COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ ESTÁ ENCAMINHANDO
CONSULTA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ-TCE.

A prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDEB no mês de MAIO de
2018.



WANDERLAN FARIAS BARROS

CPF: 565.695.643-15

Presidente do Conselho Municipal do CACS/FUNDEB
Juazeiro do Piauí-PI

1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública

Titulares: Rosilda Saraiva dos Santos, CPF: 019.060.753-01.

Ass: Rosilda Saraiva dos Santos

Ana Cleide Lima Uchôa, CPF: 025.552.573-73.

Ass: Ana Cleide Lima Uchôa

Suplentes: Francisca Maria de Oliveira Silva, CPF: 966.783.483-20.

Ass: Francisca Maria Oliveira Silva

Maria Edileusa Gomes, CPF: 027.180.973-61.

Ass: _____

2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública

Titular: Luiza Fernandes da Silva, CPF: 051.307.363-97.

Ass: _____

Suplente: Ivonete Barros Lima, CPF: 006.035.023-77.

Ass: _____

3. Representantes do Poder Executivo Municipal

Titular: Eleoneide Maria de Andrade Sousa, CPF: 016.324.803-60.

Ass: Eleoneide Maria de Andrade Sousa

Suplente: Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

Ass: Miquelene Vieira da Silva Mota

4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública

Titular: Ana Lúcia Moreira Melo, CPF: 935.272.923-43.

Ass: _____

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: 967.826.333-53.

Ass: José Kleiton Gomes Uchôa

Suplente: Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

Ass: Maura Olivani Melo de Araújo



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.302,83 C	
02/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.104,90 C	
02/05/2018		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	74.081,63 C	
02/05/2018		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.229,07 C	
02/05/2018		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.498,89 C	
02/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.197,32 D 0,00 C	
03/05/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	82,30 C	
03/05/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.205,42 C	
03/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.314,70 C	
03/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	14.834,00 D	
			237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
				70	9.231,58 C 0,00 C	
03/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.411	700,38 D	
			04/05 1758 23411-7 SANDRA PEREIRA			
				554.708.000.012.241	291,46 D	
04/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada			
			04/05 4708 12241-6 RYAN LENNART S			
				5.423	103.157,52 D	
04/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.424	137.812,66 D	
04/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento			
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	50.401	1.452,87 D	
			104 0516 78760909315 IRISDALVA MARIA D			
				50.402	918,44 D	
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0516 00180826379 FRANCISCA MARIA D			
				50.403	940,24 D	
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			
			237 5806 83825100359 SALETE DE OLIVEIR			
				50.404	1.123,70 D	
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 5806 84342474387 FRANCISLANDE TORR			
				70	246.397,27 C 0,00 C	
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
08/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.407,52 C	
08/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.407,52 D 0,00 C	
09/05/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	37,64 C	
09/05/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.093,74 C	
09/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.484,87 C	
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.421	200,00 D	
			09/05 1758 16421-6 JOSE KLEITON G			
				551.758.000.021.477	3.146,40 D	
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada			
			09/05 1758 21477-9 FRANCISCO GERS			
				551.758.000.022.125	3.666,20 D	
09/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada			
			09/05 1758 22125-2 RAFAEL DOS SAN			
				70	4.396,35 C 0,00 C	
09/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
10/05/2018		0000	14011 683 ITR	350	29,22 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.554,51 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.007,23 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	878,09 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.704,03 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	24,85 C	
10/05/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	70	126.197,93 D 0,00 C	
10/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
11/05/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	14,15 C	
11/05/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.594,25 C	
11/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.737,70 C	
11/05/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.600	1.275,11 D	

		11/05 1758 19800-2 SINDICATO DOS		
11/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.494	1.692,10 D
		11/05 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT		
11/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.140	3.999,07 D
11/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.141	3.997,76 D
11/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.457,94 C 0,00 C
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	12.814,19 D
		237 5795 014599545000186 S. DE S. SILV		
14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.814,19 C 0,00 C
15/05/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.058.021	2.006.848,84 C
		15/05 1758 58021-X P M JUAZEIRO F		
15/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.525,31 C
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	35,75 D
		15/05 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.214	500,00 D
		15/05 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO		
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.214	500,00 D
		15/05 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO		
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.214	500,00 D
		15/05 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO		
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	75,08 D
		15/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	338,13 D
		15/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
15/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.191	2.750,00 D
		15/05 1758 25191-7 RAIMUNDO S S 3		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	500,00 D
		104 0616 60365898325 JONAS GOMES PEREI		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	500,00 D
		104 0616 60365898325 JONAS GOMES PEREI		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	500,00 D
		104 0616 60365898325 JONAS GOMES PEREI		
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	600,60 D
		104 0616 83661433334 PAULO CEZAR OLIVE		
15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.013.674,59 D 0,00 C
16/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	84,23 C
16/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.537,68 C
16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.875,94 C
16/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.293,54 D
		16/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
16/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	36,12 D
		16/05 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.168,19 D 0,00 C
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.812	858,35 D
		17/05 1758 7612-0 JOAO AGNALDO R		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	65,50 D
		17/05 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	65,50 D
		17/05 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	65,50 D
		17/05 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.009.784	100,00 D
		17/05 1758 9784-5 FRANCISCA MARI		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.011.905	50,00 D
		17/05 1758 11905-9 AURICELIA SOAR		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.528	200,00 D
		17/05 1758 14528-9 GABRIEL Y C DUA		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	471,44 D
		17/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	471,44 D
		17/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	471,44 D
		17/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		

17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	471,44 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 18864-6 ELEONEIDE MARI	551.758.000.018.864	200,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 19940-0 VILMA MARIA PE	551.758.000.019.940	200,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 22065-5 FABIANA MARIA	551.758.000.022.065	50,00 D
17/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/05 1758 24344-2 JOAO LENO SOAR	551.758.000.024.344	200,00 D
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	51.701	9.642,76 D
17/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.048,87 C 0,00 C
18/05/2018	0090	14011 683 ITR	350	1,79 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.725,32 C
18/05/2018	0090	14011 952 FPE/FPM	350	1.226,51 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107,62 C
18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.392,90 C
18/05/2018	0000	14011 953 IPMEXPORTACAO	350	8,21 C
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/05 1758 18866-2 RICARDO VASCON	551.758.000.018.866	50,00 D
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/05 1758 19715-7 ISMAEL ALVES D	551.758.000.019.715	1.100,40 D
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/05 1758 19715-7 ISMAEL ALVES D	551.758.000.019.715	1.100,40 D
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/05 1758 24256-X KLESSON PRUDEN	551.758.000.024.256	1.100,40 D
18/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/05 1758 24256-X KLESSON PRUDEN	551.758.000.024.256	1.100,40 D
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S	51.801	1.452,50 D
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S	51.802	1.993,65 D
18/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.564,60 D 0,00 C
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/05 1758 3102/115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	8.716,47 D
21/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 21/05 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	2.401,39 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	52.101	10.625,38 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	52.102	3.344,41 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.103	1.089,49 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	52.104	323,06 D
21/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6976960000105 - 04/2018	52.105	22.224,55 D
21/05/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Eletrica	51.924	2.547,06 D
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.251,81 C 0,00 C
22/05/2018	0090	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	52.201	6.271,51 D
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.271,51 C 0,00 C
25/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/05 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	471,44 D
25/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/05 1758 21015-3 MAYARA ARAGAO	551.758.000.021.015	200,00 D

25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	671,44 C 0,00 C
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52,901	2.099,92 D
		237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,92 C 0,00 C
30/05/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.706.000.012.241	291,46 D
		30/05 4706 12241-6 RYAN LENNART S		
30/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9,172	141.314,55 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53,001	1.123,70 D
		237 5806 94342474387 FRANCISLANDE TORR		
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	142.729,71 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.010,08 C	7.010,08 C
27/05/2018		0000	14011	538 ITCMD	350	49,80 C	
23/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.566,98 C	
23/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.030,23 C	29.657,09 C
29/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.899,23 C	31.556,32 C
30/05/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	90,80 C	
30/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.689,49 C	
30/05/2018		0000	14011	683 ITR	350	2,65 C	
30/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.697,50 C	
30/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.239,66 C	
30/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.955,61 C	
30/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347,09 C	
30/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.329,10 C	
30/05/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,95 C	
30/05/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	147,95 C	
30/05/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	74.061,63 C	
30/05/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	8.229,07 C	171.331,01 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			171.331,01 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

Cliente
 Agência 1758-2
 Conta 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	223.816,06			62.683,615915		
02/05/2018	APLICAÇÃO	128.197,32			35.900,596683	3,570696638	98.584,212698
03/05/2018	RESGATE	9.231,58			2.585,015843	3,571188044	95.999,196755
	Aplicação 29/03/2018	3.127,85			875,856746		
	Aplicação 03/04/2018	2.870,05			803,688198		
	Aplicação 10/04/2018	3.233,68			905,490899		
04/05/2018	RESGATE	246.397,27			68.990,196900	3,571482342	27.008,999855
	Aplicação 10/04/2018	75.691,74			21.193,368333		
	Aplicação 18/04/2018	56.163,56			15.725,559886		
	Aplicação 24/04/2018	7.539,81			2.111,114094		
	Aplicação 25/04/2018	11.776,88			3.297,476170		
	Aplicação 30/04/2018	63.469,10			17.771,081589		
	Aplicação 02/05/2018	31.756,18			8.891,596828		
06/05/2018	APLICAÇÃO	1.407,52			394,029443	3,572118846	27.403,029298
09/05/2018	RESGATE	4.396,35			1.230,630531	3,572436966	26.172,398767
	Aplicação 02/05/2018	4.396,35			1.230,630531		
10/05/2018	APLICAÇÃO	126.197,93			35.322,413455	3,572743696	61.494,812227
11/05/2018	RESGATE	9.487,94			2.655,415382	3,573063039	58.839,396840
	Aplicação 02/05/2018	9.487,94			2.655,415382		
14/05/2018	RESGATE	12.814,19			3.586,074161	3,573319865	55.253,322679
	Aplicação 02/05/2018	12.814,19			3.586,074161		
15/05/2018	APLICAÇÃO	2.013.674,59			563,481,601526	3,573629706	618.734,924205
16/05/2018	APLICAÇÃO	41.168,19			11.519,066559	3,573917191	630.253,990764
17/05/2018	RESGATE	14.048,87			3.930,618252	3,574213880	626.323,372512
	Aplicação 02/05/2018	14.048,87			3.930,618252		
18/05/2018	APLICAÇÃO	7.564,60			2.116,256333	3,574519721	628.439,628845
21/05/2018	RESGATE	51.251,81			14.336,830817	3,574835377	614.102,798028
	Aplicação 02/05/2018	51.251,81			14.336,830817		
22/05/2018	RESGATE	6.271,51			1.754,192074	3,575155819	612.348,605954
	Aplicação 02/05/2018	4.538,41			1.269,430712		
	Aplicação 08/05/2018	1.408,72			394,029443		
	Aplicação 10/05/2018	324,38			90,731919		
25/05/2018	RESGATE	671,44			187,759049	3,576072653	612.160,846905
	Aplicação 10/05/2018	671,44			187,759049		
29/05/2018	RESGATE	2.099,92			587,111336	3,576698100	611.573,735569
	Aplicação 10/05/2018	2.099,92			587,111336		
30/05/2018	RESGATE	142.729,71			39.901,780342	3,577026107	571.671,955227
	Aplicação 10/05/2018	123.252,91			34.456,811151		
	Aplicação 15/05/2018	19.476,80			5.444,969191		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.044.885,51			571.671,955227		571.671,955227

Resultado do mês

SAÍ DO ANTERIOR	223.816,06
APLICAÇÕES (+)	2.318.210,15
RESGATES (-)	499.400,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.259,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.259,89
SALDO ATUAL =	2.044.885,51

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Ciente
Agência 1758-2
Conta 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB
Mês/ano referência MAIO/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

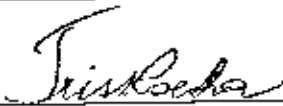
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDEB

Referência: MAIO DE 2018

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
Secretária de Educação

R.A. CHAVES NETO LTDA
Contador CRC-PI 493-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUND E B

FUNDEB (UG:5)

Página 1 de 6

			Maio				SALDO ATUAL O_C
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
100000000	05	ATIVO	594.626,56	5.506.481,93	3.513.002,16		2.588.176,93
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	359.227,98	5.506.481,93	3.513.002,16		2.352.707,75
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.816,06	5.446.641,69	3.454.241,23		2.216.216,52
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.816,06	5.446.641,69	3.454.241,23		2.216.216,52
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	223.816,06	5.446.641,69	3.454.241,23		2.216.216,52
11112000	(2) 05	BANCOS - CONTAS VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	3.126.171,65	2.954.840,64		171.331,01 D
		BANCO 001 361 158 2 CONTA 15 7892 (FUNDEB ADM - 15.789-2)	0,00	2.954.840,64	2.954.840,64		0,00
		BANCO 001 361 158 2 CONTA 15 7892 (FUNDEB ADM - 15.789-2)	0,00	2.954.840,64	2.954.840,64		0,00
		BANCO 001 361 158 2 CONTA 15 7892 (FUNDEB ADM - 15.789-2)	0,00	2.954.840,64	2.954.840,64		0,00
11115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.816,06	2.320.470,04	499.400,59		2.041.885,51
11115099	(2) 05	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.816,06 D	2.320.470,04	499.400,59		2.044.885,51 D
		BANCO 001 361 158 2 CONTA 15 7892 (FUNDEB ADM - 15.789-2)	223.816,06	2.320.470,04	499.400,59		2.044.885,51
13000000	05	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.411,92	1.079,31	0,00		136.491,23
113800000	05	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.411,92	1.079,31	0,00		136.491,23
113810000	05	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.411,92	1.079,31	0,00		136.491,23
113810600	(3) 05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.180,60 D	54,00	0,00		7.234,60 D
		P.A.S DE SOUSA MERCADANTE 000 184 TP 1114 25 (2200801)	4.372,70				4.372,70
		RODRIGO DE ABREU SOUZA CORRÊAS 000 184 TP 1114 25 (2200801)	2.807,90				2.807,90
		S DE S SILVA COMISSOES MECIO 000 277 TP 1114 25 (2200801)	54,00				54,00
113810800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PACO	10.743,12 D	1.025,31	0,00		11.768,43 D
		INSS Instituto Nacional de Seguro Social 000 184 TP 1114 25 (2200801)	279,63				279,63
		JUAZEIRO PREV SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 000 405 TP 1114 25 (2200801)	5.468,37	745,68			5.222,69
		JUAZEIRO PREV 000 660 TP 1022 56 (2200801)	5.000,00	279,63			4.720,37
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	117.488,20 D	0,00	0,00		117.488,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 000 505 TP 1016 12 (2200801)	117.488,20				117.488,20
115000000	05	ESTOQUES	0,00	58.760,93	58.760,93		0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	0,00	58.760,93	58.760,93		0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.760,93	58.760,93		0,00
115610100	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.068,83	57.068,83		0,00 D
115610400	(2) 05	AUTOPEÇAS	0,00	1.692,10	1.692,10		0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.468,58	0,00	0,00		235.468,58
123000000	05	IMOBILIZADO	235.468,58	0,00	0,00		235.468,58
123100000	05	BENS 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	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	28.081,65	0,00	0,00		28.081,65
123110121	(2) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.885,00 D	0,00	0,00		1.885,00 D
123110199	(2) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.196,65 D	0,00	0,00		26.196,65 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
123110201	(2) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100,00 D	0,00	0,00		1.100,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.380,00	0,00	0,00		6.380,00
123110402	(2) 05	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	6.380,00 D	0,00	0,00		6.380,00 D
123119000	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.191,70	0,00	0,00		3.191,70
123119999	(2) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	3.191,70 D	0,00	0,00		3.191,70 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	196.715,23	0,00	0,00		196.715,23
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.715,23	0,00	0,00		196.715,23
123219999	(2) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	196.715,23 D	0,00	0,00		196.715,23 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(613.685,48)	635.551,18	543.095,31		(529.239,61)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	(621.769,07)	635.551,18	543.095,31		(529.333,20)
211000000	05	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(323.575,59)	506.228,91	315.532,07		(132.878,75)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	(323.575,59)	506.228,91	315.532,07		(132.878,75)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(323.575,59)	506.228,91	315.532,07		(132.878,75)
211110100	(2) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(318.110,52) C	495.362,08	312.130,31		(132.878,75) C
211110101	(2) 05	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(7.465,07) C	10.866,83	3.401,76		0,00 C
211110102	(2) 05	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00		0,00 C
211110103	(2) 05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB
FUNDEB (UG:5)

Maio

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.811,93 D	3.146,15	0,00	8.258,05 D
331113000	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	35.296,14 D	1.692,10	0,00	37.088,24 D
332000000	05	SERVIÇOS		70.926,74	26.371,86	0,00	97.298,60
332100000	05	DIÁRIAS		900,00	1.800,00	0,00	2.700,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00	1.800,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	P	900,00 D	1.800,00	0,00	2.700,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.403,40	16.567,60	0,00	61.971,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.403,40	16.567,60	0,00	61.971,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	715,00	0,00	715,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P	3.772,80 D	0,00	0,00	3.772,80 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P	3.816,00 D	5.240,00	0,00	9.056,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	35.654,60 D	10.612,60	0,00	46.267,20 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.623,34	8.004,26	0,00	32.627,60
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.623,34	8.004,26	0,00	32.627,60
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.621,86 D	0,00	0,00	3.621,86 D
332318700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	5.457,20	0,00	5.457,20 D
332318800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	8.588,48 D	2.547,06	0,00	11.135,54 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	12.363,00 D	0,00	0,00	12.363,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.070,33	2.299,13	0,00	3.369,46
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.070,33	2.299,13	0,00	3.369,46
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		141,29	2.299,13	0,00	2.440,42
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		141,29	2.299,13	0,00	2.440,42
342310100	(21)05	JUROS DE MORA		141,29	2.299,13	0,00	2.440,42
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	P	141,29 D	2.299,13	0,00	2.440,42 D
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		929,04	0,00	0,00	929,04
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		929,04	0,00	0,00	929,04
342410300	(21)05	MULTAS IMPOSITIVAS	P	929,04 D	0,00	0,00	929,04 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.533.478,43)	0,00	2.520.392,79	(1.053.871,22)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(1.340,52)	0,00	2.259,89	(3.600,41)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(1.340,52)	0,00	2.259,89	(3.600,41)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(1.340,52)	0,00	2.259,89	(3.600,41)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.340,52) C	0,00	2.259,89	(3.600,41) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E OBRIGAÇÕES RECEBIDAS		(1.532.137,91)	0,00	2.518.132,90	(4.056.270,81)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		(1.532.137,91)	0,00	511.284,06	(2.043.421,97)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(1.532.137,91)	0,00	511.284,06	(2.043.421,97)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(376.865,99) C	0,00	188.371,76	(565.237,75) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.155.271,92) C	0,00	322.912,30	(1.478.184,22) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.557.598,16	875.051,55	220.000,00	12.212.649,71
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		11.375.269,95	875.051,55	220.000,00	12.030.321,50
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	D	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522000000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.431.269,95	875.051,55	220.000,00	7.086.321,50
522100000	05	DOTAÇÃO INICIAL		4.944.000,00	410.000,00	220.000,00	5.064.000,00
522110000	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522120000	(7) 05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		120.000,00	220.000,00	0,00	340.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	120.000,00 D	220.000,00	0,00	340.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	120.000,00 D	220.000,00	0,00	340.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D	(120.000,00) X	0,00	220.000,00	(340.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)



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

FUNDEB (UG:5)

Maio

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
DOTAÇÃO							
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522500000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.567.269,95	435.051,55	0,00	2.002.321,50
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.567.269,95	435.051,55	0,00	2.002.321,50
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.567.269,95	435.051,55	0,00	2.002.321,50
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.567.269,95 D	435.051,55	0,00	2.002.321,50 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 D	0,00	0,00	182.328,21 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(11.557.599,16)	3.017.610,06	3.672.661,61	(12.212.649,71)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(11.375.269,95)	3.017.610,06	3.672.661,61	(12.030.321,50)
210000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(4.944.000,00)	513.543,95	513.543,95	(4.944.000,00)
211000000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(3.410.521,57) X	513.543,95	0,00	(2.047.022,58) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(1.533.478,43) C	0,00	513.543,95	(2.047.022,58) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		(6.431.269,95)	2.504.066,11	3.159.117,66	(7.086.321,50)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(4.864.000,00)	1.469.558,83	1.669.558,83	(5.084.000,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.296.730,05) C	435.051,55	220.000,00	(3.086.678,50) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(14.802,60) C	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(349.651,20) C	600.050,13	434.457,15	(184.058,22) C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.202.816,15) C	0,00	600.050,13	(1.802.866,28) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.567.269,95)	1.034.507,28	1.469.558,83	(2.002.321,50)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(14.802,60) C	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(349.651,20) C	600.050,13	434.457,15	(184.058,22) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.202.816,15) C	0,00	600.050,13	(1.802.866,28) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(8.109,90) C	0,00	0,00	(8.109,90) C
632700000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(174.218,31) C	0,00	0,00	(174.218,31) C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		6.614.636,55	5.667.721,00	2.818.690,05	9.463.667,50
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.614.636,55	5.667.721,00	2.818.690,05	9.463.667,50
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.750.636,55	5.447.721,00	2.818.690,05	4.379.667,50
721100000	05	CONTROLE DA RESPONSABILIDADE DE RECURSOS		1.750.636,55	5.447.721,00	2.818.690,05	4.379.667,50
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	932,96 D	0,00	0,00	932,96 D
211200000	(1) 05	RECURSOS VIOLADOS	O	(1.523.457,44) D	5.398.003,53	2.818.690,05	4.042.770,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	226.246,15 D	109.717,47	0,00	395.963,62 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.864.000,00	220.000,00	0,00	5.084.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.864.000,00	270.000,00	0,00	5.084.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		4.864.000,00	220.000,00	0,00	5.084.000,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	4.864.000,00 D	220.000,00	0,00	5.084.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES		(6.614.636,55)	7.365.700,45	10.214.731,40	(9.463.667,50)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(6.614.636,55)	7.365.700,45	10.214.731,40	(9.463.667,50)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.750.636,55)	4.923.800,06	7.552.831,01	(4.379.667,50)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.750.636,55)	4.923.800,06	7.552.831,01	(4.379.667,50)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(394.851,89)	3.853.791,73	5.939.132,97	(1.690.489,35)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	93.791,52 X	3.853.791,73	5.939.132,97	(2.051.519,72) X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(361.060,37) C	0,00	0,00	(361.060,37) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(14.802,60)	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(14.802,60) C	434.457,15	435.051,55	(15.397,00) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(613.886,34)	635.551,18	543.095,31	(521.430,47)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(357.761,10) C	600.050,13	434.457,15	(192.168,12) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(256.125,24) C	35.501,05	108.638,16	(329.262,35) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.516.999,50) C	0,00	635.551,18	(2.152.350,68) C
05	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(4.864.000,00)	2.441.900,39	2.661.900,39	(5.084.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0004-20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Maio

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82200000							
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(4.864.000,00)	2.441.900,39	2.661.900,39	(5.084.000,00)
82211000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(4.864.000,00)	2.441.900,39	2.661.900,39	(5.084.000,00)
82211010	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(4.864.000,00)	435.051,55	655.051,55	(5.084.000,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		(3.296.730,05) C	435.051,55	220.000,00	(3.081.678,50) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		(1.567.269,95) C	0,00	435.051,55	(2.002.321,50) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.006.848,84	2.006.848,84	0,00
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	2.006.848,84	0,00	2.006.848,84 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	2.006.848,84	(2.006.848,84) C
				0,00	23.502.573,32	23.502.573,32	0,00

Irivalda

IRISDALVA SOARES ROCHA É SILVA
SECRETÁRIA
048.042.783-34

R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR
04.417.667/0001-45


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

 Rua do Mercado, S/N - Centro
 01612582/0001-20

Exercício: 2018

FUNDES

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	513.543,95	2.047.022,38	ORÇAMENTÁRIA	435.051,55	2.002.321,50
RECEITAS CORRENTES	513.543,95	2.047.022,38	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.259,89	3.600,41	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	511.284,06	2.043.421,97	08 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.284.256,71	3.274.286,20	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	188.769,71	942.554,04	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
CONSIGNAÇÕES	108.638,16	324.863,32	12 Educação	435.051,55	2.002.321,50
9052 IRRF - FUNDEB	6.726,11	14.002,50	13 Cultura		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.983,88	5.250,12	15 Urbanismo		
9051 ISS - FUNDEB	297,75	453,45	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.834,33	74.588,63	17 Saneamento		
9056 INSS - FUNDEB	7.372,58	19.374,98	18 Gestão Ambiental		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	43.071,22	132.323,61	20 Agricultura		
9082 EMPRESTIMO CEF	24.330,60	65.673,72	24 Comunicações		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	2.482,04	6.639,59	25 Energia		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.560,85	6.556,61	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	2.006.848,84	2.006.848,84	27 Desporto e Lazer		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN.	2.006.848,84	2.006.848,84	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	2.797.800,66	6.321.318,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.348,65	1.103.713,52
=> SALDO ANTERIOR	223.816,06	932,96	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	333.798,29	743.128,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	223.816,06	932,96	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
Total SALDO ANTERIOR	223.816,08	932,96	DEVEDORES DIVERSOS	1.026,31	3.865,70
TOTAL DA RECEITA	3.021.616,72	5.322.251,54	9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.026,31	3.865,70
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	54,00	7.234,80
			9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	54,00	7.234,80
			RESTOS A PAGAR	0,00	174.218,31
			6085 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
			CONSIGNAÇÕES	35.601,05	175.266,08
			9052 IRRF - FUNDEB		1,38
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.293,30	4.549,74
			9051 ISS - FUNDEB	297,75	453,45
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	11.117,86	57.174,54
			9056 INSS - FUNDEB	6.429,26	14.677,04
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB		46.927,48
			9082 EMPRESTIMO CEF	13.705,22	41.423,58
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	5.670,20
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.275,11	4.488,70
			Total ->	805.400,20	3.106.035,02
			SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE	2.216.216,52	2.216.216,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.044.885,51	2.044.885,51
			BANCO CONTA VINCULADA	171.331,01	171.331,01
			Total SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE	2.216.216,52	2.216.216,52
			TOTAL DA DESPESA	3.021.616,72	5.322.251,54

Tristech
 IRISDAIVA SOARES ROCHA F. 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 : Maio de 2018

Classificação Orçamentária						
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.944.000,00	513.543,95	2.047.022,38	0,00	2.896.977,62
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	2.259,89	3.600,41	0,00	20.399,59
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	2.259,89	3.600,41	0,00	20.399,59
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.000,00	2.259,89	3.600,41	0,00	20.399,59
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	2.259,89	3.600,41	0,00	20.399,59
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	2.259,89	3.600,41	0,00	20.399,59
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.920.000,00	511.284,06	2.043.421,97	0,00	2.876.578,03
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	511.284,06	2.043.421,97	0,00	2.876.578,03
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTI TUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	511.284,06	2.043.421,97	0,00	2.876.578,03
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	3.797.000,00	322.912,30	1.478.184,22	0,00	2.318.815,78
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.797.000,00	322.912,30	1.478.184,22	0,00	2.318.815,78
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.797.000,00	322.912,30	1.478.184,22	0,00	2.318.815,78
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	188.371,76	565.237,75	0,00	557.762,25
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.123.000,00	188.371,76	565.237,75	0,00	557.762,25

Irivalda
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA
 048.842.793-34

RA. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária		Referência: Maio de 2018		Referência:						
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB										
12	361	0050	1201	4.4.90.51.60	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1201	4.4.90.52.00	3.010,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.30.40	106.000,00	0,00	104.186,56	0,00	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	101.518,14	0,00	481,86	0,00	481,86	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.04.00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	525.000,00	0,00	46.200,88	0,00	120.804,58	0,00	120.804,58	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	578.799,12	0,00	578.799,12	0,00	578.799,12	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	67.724,78	0,00	27.095,41	0,00	67.724,78	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.91.13.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.5.90.43.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	1.800,00	0,00	2.700,00	0,00	1.800,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	68.000,00	0,00	3.223,80	0,00	58.786,95	0,00	58.786,95	0,00
12	361	0030	2208	3.3.90.39.00	106.000,00	0,00	24.242,39	0,00	20.915,99	0,00	20.915,99	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1261	4.4.90.51.60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1261	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	7.366,03	0,00	7.366,03	0,00	7.366,03	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

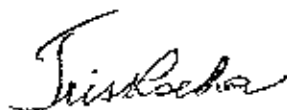
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CALXA**

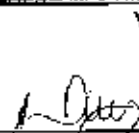
Entidade: F U N D E B

Referência : Maio de 2018

Nº Ordem							
							0,00
00004	31/05/2018	-	-		0,00	0,00	0,00
							0,00



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA
048.042.793-34



DEUSEDITTI SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR
957.139.993-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Maio de 2018

Entidade: FUNDEB

530001	530002	530003	530004	530005	530006	530007	530008	530009	530010	530011	531001	531002	531003	531004	531005	531006	531007	531008	
29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	
02.05.03	02.03.02	02.05.02	02.03.02	02.03.02	02.03.03	02.06.01	02.03.03	02.03.05	02.03.03	02.03.03	02.05.03	02.05.03	02.03.03	02.03.03	02.03.03	02.03.03	02.03.02	02.03.03	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2203	2201	2201	2201	2201	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2201	2203	
3.1.90.50.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	3.3.90.36.17	3.3.90.36.27	3.3.90.39.55	3.3.90.39.55	3.3.90.39.55	3.3.90.39.55	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	
2.099,92	122.867,49	35.235,11	18.621,80	10.619,06	5.920,14	1.422,86	8.624,30	7.366,03	4.374,15	58.071,65	38.989,72	600,00	954,00	954,00	5.000,00	4.135,40	3.753,60	4.397,75	11.591,81
0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,14	1.422,86	8.624,30	7.366,03	4.374,15	58.071,65	38.989,72	600,00	954,00	954,00	5.000,00	4.135,40	3.753,60	4.397,75	11.591,81	0,00
S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME																			
Ademar Galvão de Oliveira e outros																			
ANTONIA JREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS																			
Alduara Alves Aragão e outros																			
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS																			
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS																			
MANOEL SOARES DE FRANÇA																			
Anna Kally Gomes de Oliveira e outros																			
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS																			
JABIMEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS																			
ANTONIA BERNICE GOMES BARROS E OUTROS																			
ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS																			
JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA																			
MÁRIA DO DESTIÉRO FERNANDES ARAUJO																			
KELAYNE SOUZA LIMA																			
RAMALDO SERGIO DA SILVA 30277272300																			
Rafael dos Santos Mano																			
Francisco Geison Andrade de Sousa																			
INSS-Instituto Nacional de Seguro Social																			
INSS-Instituto Nacional de Seguro Social																			



IRIVALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETARIA
048.042.793-34

R.A. CRAVES 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 VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Maio de 2018

Entidade: FUNDEB

502001	02/05/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502002	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	14.834,00	14.834,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
502003	02/05/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502004	02/05/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502005	02/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	471,44	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502006	02/05/2018	02.05.03	12	2203	3.3.90.39.23	264,57	264,57	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
502007	02/05/2018	02.05.03	12	2203	3.1.90.11.43	5.401,76	5.401,76	0,00	Francisco de Sousa Lima e outros
502008	12/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE KLEITON GOMES UCHOA
509001	09/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.57	3.100,00	3.100,00	3.100,00	LONGE MOISES CADDAN
509002	09/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	1.692,10	1.692,10	0,00	Cesar Rodrigues da Silva
511001	11/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	12.814,19	12.814,19	0,00	JELTA TRUCK LTDA
511004	11/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS MG
511005	11/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	AURICELIA SOARES DE SOUSA
511004	14/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	715,00	715,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
511002	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.19	50,00	50,00	50,00	Paulo Cesar Oliveira Silva
515001	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Vilmar Maria Pereira Lopes
515002	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	75,08	75,08	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
515003	15/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	358,13	358,13	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516001	16/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Gabriely Cavalcante Duarte
516002	16/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOÃO LENO DA SILVA
516003	16/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA
516004	16/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	56,12	56,12	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516005	16/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	1.293,54	1.293,54	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516005	16/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.22	1.432,50	1.432,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
517001	17/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.993,63	1.993,63	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
517002	17/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	9.642,76	9.642,76	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
518001	18/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	Raciuda Vasconcelos Lopes
521001	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	6.217,51	6.217,51	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
521002	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.02	15.503,60	15.503,60	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
521003	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.23	291,69	291,69	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
521004	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Cesar Rodrigues da Silva
521005	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.14	4.232,50	4.232,50	4.232,50	ELENILDO CARLOS GOMES
521006	21/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.29	2.547,06	2.547,06	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
523001	23/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Maryam Aragão Pereira
523001	23/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.55	1.050,00	1.050,00	1.050,00	CELIO ROBERTO VISGUBIRA DA SILVA 87791200325
528001	24/05/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.14	5.791,80	5.791,80	3.791,80	ELENILDO CARLOS GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Maio de 2018

Entidade: F U N D E B	18/05/2018	157899	DESCONTO	KL PESSON. PRUDENCIA DOS SANTOS
450010	30/04/2018	209,60	0,00	Pablo Augusto Soares de Sousa
430011	30/04/2018	560,00	0,00	JONAS GOMES PEREIRA
430012	30/04/2018	500,00	0,00	RAIMUNDO SÉRGIO DA SILVA 302772340
430013	30/04/2018	2.750,00	0,00	A ANTONIO SOTERRO FILHO E OUTROS
430014	30/04/2018	4.783,39	0,00	LUISA DE OLIVEIRA GOMES
430015	30/04/2018	2.084,37	0,00	Francaza Mirzi da Silva Rocha
450016	30/04/2018	597,31	0,00	Rafael dos Santos Mano
430017	30/04/2018	3.666,20	0,00	Françhito German Andrade de Sousa
430018	30/04/2018	3.146,40	0,00	ABIMÁEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
450020	30/04/2018	3.576,18	332,71	ABIMÁEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
430020	30/04/2018	332,71	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502001	02/05/2018	671,44	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME
502002	02/05/2018	14.834,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502003	02/05/2018	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502004	02/05/2018	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502005	02/05/2018	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502006	02/05/2018	471,44	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
502007	02/05/2018	264,57	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
502008	02/05/2018	3.401,76	-0,00	Transição de Serviços Limpa e outros
509001	09/05/2018	200,00	6,00	JOSE KLEITON GOMES UCHOA
511001	11/05/2018	1.692,10	0,00	FELTA TRUCK LTDA
511002	11/05/2018	12.814,19	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVELIS ME
511003	11/05/2018	50,00	0,00	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
511004	11/05/2018	50,00	0,00	FABIANA MARIA PEREIRA
514001	14/05/2018	600,60	114,40	Pablo Cesar Oliveira Silva
514001	14/05/2018	114,40	0,00	Pablo Cesar Oliveira Silva
515001	15/05/2018	200,00	0,00	Vilma Maria Pereira Lopes
515002	15/05/2018	75,08	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
515002	15/05/2018	338,15	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
516001	16/05/2018	200,00	0,00	Gabrielly Cavalcante Duarte
516002	16/05/2018	200,00	0,00	JOÃO LENO DA SILVA
516003	16/05/2018	200,00	0,00	TLONGIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA
516004	16/05/2018	36,12	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 77

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
-3.213,59		3.213,59	1.275,11	-4.488,70

FICHA: 9053 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.275,11

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.275,11	1.275,11	1.275,11	0,00

FICHA...: 9053 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.275,11

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Trisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Trisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Trisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	Cep	Data Agência C. Contrib	Nbs	Benefício de Verba	Valor (R\$)
127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFATIVOS 606						
1170	ADEMIL GALVÃO DE OLIVEIRA	194.420.193-01	04/07/83-2	021.4204-8	282-1	21001907
1181	ADRIANO ANILAS	940.193.553-00	04/07/83-2	02016080-8	282-1	21001907
1172	ALEXANDRE GONÇALVES ALMEIDA	278.029.173-34	001/01/75-1	02014832-1	282-1	21001907
1411	ALDENORA ALVES ASSIS	709.210.933-33	001/01/75-2	02019248-0	282-1	21001907
1149	ANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	577.400.033-87	001/01/75-3	02014933-4	282-1	21001907
1369	ANGI LUIZ MENEZES MELO	935.274.983-49	001/01/75-2	02003049-2	282-1	21001907
1138	ANUNCIETA EMANUELENE PINHEIRO SOARES	832.900.493-20	001/01/75-2	02003024-4	282-1	21001907
1044	ANTONIO MARCEL FERREIRA DA LUZ	445.942.393-21	001/01/75-2	02000710-1	282-1	21001907
1282	ANTONIO SOARES BILHO	921.192.913-08	001/01/75-2	02021211-3	282-1	21001907
1411	ARLYNE FORTA MELO DE ARAUJO	511.281.143-50	001/01/75-2	02014453-3	282-1	21001907
1161	ARISTOPATA SOARES DE SOUSA	464.456.103-49	001/01/75-2	02011502-9	282-1	21001907
1183	ATAÍDE DA SILVA MENEZES	510.798.713-40	001/01/75-2	02019311-6	282-1	21001907
1147	CECÍLIA MARCONOPOLIS RIBEIRO	980.175.803-25	001/01/75-2	02017510-8	282-1	21001907
1084	CIFORTA VIEIRA SOARES	300.612.403-04	001/01/75-2	02012289-X	282-1	21001907
116	DAVID JOSUE OLIVEIRA	365.951.793-72	001/01/75-2	02017480-4	282-1	21001907
1200	DEISELENE PINHEIRO SOARES	364.199.87-89	001/01/75-2	02018529-0	282-1	21001907
1211	EDIVAN VISQUEIRA SILVA	621.191.663-20	001/01/75-2	02019545-X	282-1	21001907
1109	ELIO SOARES DE SOUSA	445.940.363-00	001/01/75-2	02012444-0	282-1	21001907
1271	ELEGANT VISQUEIRA SILVA	910.558.793-95	001/01/75-2	02013641-1	282-1	21001907
1191	EMERENCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	601.913.273-62	001/01/75-2	02009840-7	282-1	21001907
1121	EVY FERREIRA DE SILVA BARROS	226.774.403-97	001/01/75-2	02008934-4	282-1	21001907
1275	EXERCÍLIO RODRIGUES DE LIMA	404.940.163-12	001/01/75-2	02013117-6	282-1	21001907
1270	FLORIAN SOARES TAVARES	827.178.423-81	001/01/75-2	02006340-4	282-1	21001907
1366	FRANCISCA SOARES BATISTA	515.283.623-04	001/01/75-2	02019884-0	282-1	21001907
1172	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.184.483-91	001/01/75-2	02019560-8	282-1	21001907
1249	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UDEGA	274.284.823-13	001/01/75-2	02011230-8	282-1	21001907
1141	FRANCISCA DA SILVA MULLER	177.112.013-03	001/01/75-2	02007948-0	282-1	21001907
1144	FREDERICO CARDOZO SILVA	177.112.013-03	001/01/75-2	02007948-0	282-1	21001907
1143	FROENA DOS SANTOS SOUSA	566.020.193-74	001/01/75-2	02011112-8	282-1	21001907
1044	GEAO DE DEUS DAMAZEN SOARES	924.115.163-50	001/01/75-2	02018882-1	282-1	21001907
1121	GENIVAL ROBERTO DA SILVA	919.716.113-81	001/01/75-2	02013979-3	282-1	21001907
1170	GETULY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	444.105.223-09	001/01/75-2	02014128-4	282-1	21001907
1112	GILIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.823.503-53	001/01/75-2	02013960-3	282-1	21001907
1143	GILVALDO DE SOUSA FERREIRA	514.707.163-84	001/01/75-2	02014592-X	282-1	21001907
1101	GILVANA DE JESUS SOARES DA SILVA	511.782.503-87	001/01/75-2	02014707-9	282-1	21001907
1276	MARIA TEREZINHA SOARES DE SOUSA	912.515.703-29	001/01/75-2	02012056-X	282-1	21001907
1101	MARIA TRIZETE SOARES FERREIRA	426.022.503-73	001/01/75-2	02010912-X	282-1	21001907
1142	MARIA TEREZINHA SOARES LOPES	511.823.283-72	001/01/75-2	02014502-0	282-1	21001907
1141	MARIA LUCIANA ASSIS DE OLIVEIRA	717.107.113-89	001/01/75-2	02014334-3	282-1	21001907
1101	MARIA VALDIRENE SOARES DA SILVA	002.708.913-14	001/01/75-2	02019279-1	282-1	21001907
1041	MARLENE SOARES DE OLIVEIRA	981.495.813-13	001/01/75-2	02011821-1	282-1	21001907
1041	MARLENE SOARES DE OLIVEIRA	778.698.343-12	001/01/75-2	02014321-0	282-1	21001907
1141	MARLENE SOARES DE OLIVEIRA	938.894.813-55	001/01/75-2	02014326-2	282-1	21001907
1450	ROSA MARIA FERREIRA MONTEIRO	559.326.703-50	001/01/75-2	02019324-1	282-1	21001907
1170	MARLENE SOARES DE OLIVEIRA	902.908.493-14	001/01/75-2	02014330-X	282-1	21001907
1149	ROZALINA SOARES NEAL	511.687.823-15	001/01/75-2	02018104-0	282-1	21001907
1101	QUELLY PATRICIA DE CARVALHO RODRIGUES	288.791.323-01	001/01/75-2	02018599-0	282-1	21001907
1041	WANDERLEI FERREIRA BARROS	165.095.643-11	001/01/75-2	02014621-8	282-1	21001907

*** Total de Isenção: 08 - R\$ 1.136,77

129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFATIVOS 604						
1041	ANTONIO SOARES DE MACHADO	811.137.203-88	001/01/75-2	02008600-2	282-1	21001907
1041	JOSE KELVION GOMES SOARES	907.926.833-53	001/01/75-2	02016021-6	282-1	21001907
1041	LUISA DE OLIVEIRA SOARES	164.310.633-10	001/01/75-2	02017419-8	282-1	21001907
1041	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.916.483-15	001/01/75-2	02006000-8	282-1	21001907

*** Total de Isenção: 0 - R\$ 0,00

*** Total Geral: 08 - R\$ 1.136,77

RELAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Benefício Verba	Valor Total	Valor Máx
282-1 - ATIVIDADE	1.136,77	1.136,77

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)

Jose Oliveira
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:56:47
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.600
VALOR TOTAL	1.275,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.013.789
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C2C.C46.862.058.7AA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB602731 IRISDALVA S R SILVA.

PAGA-SE

Irisedalva Soares Rocha e Silva
Irisedalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.792-34

ASMC



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		61.886,00	3.114,00	500,00	61.386,00

FICHA: 248 DATA: 01/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 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

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301013

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 248

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: 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 IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 500,00

quinhetos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Emissão de comprovantes

A33Y250821100887043
25/06/2018 08:32:3115/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:22
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 15/05/2018
 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 551.758.000.015.789
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.87F.68B.835.226.F4F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Inedelva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 048.012.792-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.386,00	3.614,00	500,00	60.886,00

FICHA: 248 DATA: 01/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 1356 JONAS GOMES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

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 MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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.

CRÉDITO:

CNPJ:

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

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FTCHA...: 248

DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: JONAS GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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.

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

A33Y250821100867035
25/06/2018 08:30:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 97.956-3

FAVORECIDO: JONAS GOMES PEREIRA

CPF/CNPJ: 603.658.983-25

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 15/05/2018

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 8.D44.25E.6E8.F2B.CA5

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Medalva Soares Rocha da Silva
Medalva Soares Rocha da Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 040.042.703-32



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.886,00	4.114,00	500,00	60.386,00

FICHA: 248 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREADOR: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 30/03/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

o VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 248 DATA...: 30/03/2018 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 IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A MARÇO 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867045
25/06/2018 08:32:59

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:22
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	15/05/2018
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 551.758.000.015.789
=====

NR.AUTENTICACAO	A.87F.68B.835.226.F4F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Iredalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 038 042 792.22

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.386,00	4.614,00	500,00	59.886,00

FICHA: 248 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1356 JONAS GOMES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

Nº 24

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 30/03/2018

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

Deusedith
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

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% FUNDER		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 248

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: JONAS GOMES PEREIRA	CÓDIGO: 1356
CNPJ/CPF: 603.658.983-25	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI
ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA	

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 MARÇO 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.

Trisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:	AUTORIZO O PAGAMENTO. EM:
<i>Trisdalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	<i>Trisdalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867037
25/06/2018 08:31:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.16
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

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
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 97.956-3

FAVORECIDO: JONAS GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 603.658.983-25
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 15/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: D.F70.268.701.468.880

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inedilva Sousa Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 040.042.702-34

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
59.886,00		5.114,00	1.310,00
			SALDO ATUAL
			58.576,00

FICHA: 248 DATA: 02/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 674 Ismael Alves Silva

Telefone: 8835671408

CNPJ/CPF: 207.849.533-68

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua: Joao Visgueira

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRASPORTE DE ALUNOS:

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.310,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e dez reais *****

FICHA: 248

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CNPJ: 01.612.582/0001-20

CPF: 000.000.000-00

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	

FICHA...: 248 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Ismael Alves Silva
 CNPJ/CPF: 207.849.533-68 CÓDIGO: 674
 ENDEREÇO: Rua:Joao Visgueira CIDADE...:Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRASPORTE DE ALUNOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.310,00

um mil, trezentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.24		ISS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-191,45		191,45	65,50
			SALDO ATUAL
			-256,95

FICHA: 9051 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

65,50

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2018

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2018

IRISDALVA SOARES SOUZA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	65,50	65,50	65,50	0,00

FTCHA...: 9051 DATA...: 17/05/2018 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 MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 65,50

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV. SÃO FRANCISCO, 146, CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3789005
Data: 17/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Preferencial)

NOME RAZÃO SOCIAL ISMAEL ALVES DA SILVA		CNPJ 207.849.533-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.683129.63-2	CATEGORIA PRESTADOR	
ENDEREÇO RUA JOAO VISGUEIRA, 194		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI	
MOTORISTA		MARGEM EM VALOR 5,00 %		TAXAS E OUTROS 0,00 %	
Banco: B3, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7					

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: 06.01 - Serviços de transporte de passageiros municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista do transporte de alunos, das Escolas, João Gomes e Deusdedith Sotero da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Salão Dourado, Sarpaticá, Mata Escura, Coróis, São Bento e Juazeiro durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UNI	1,00	1.310,00	1.310,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ass: O. Castro
José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) TOTAL DA NOTA **1.310,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1131.05.00	ISSQN	1.310,00	5,00 %	65,50
7416.50.10	INSS	1.310,00	11,00 %	144,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de cálculo: R\$ 1.310,00 (Alíquota: 100,00%)

Deusdedith Sotero Gomes Filho
Deusdedith Sotero Gomes Filho
 CPF: 957.139.993-00
 Portaria Nº 044/2017
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - JUAZEIRO

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2018

RESERVA DO FISCO MUNICIPAL



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ISMAEL ALVES DA SILVA		CNPJ 207.849.533-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.683129.63-2
ENDEREÇO RUA JOAO VISGUEIRA, 184		CIDADE CENTRO	UF PI
MOTORISTA MOTORISTA			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista do transporte de alunos das Escolas, Jéffo Gomes e Deusdedit Sotero da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Salão Dourado, Simpatia, Mata Escuro, Crotás, São Bento e Juazeiro durante o mês de maio de 2018.	1.310,00
TOTAL:	1.310,00

Importa a presente conta em:
(UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS)

Juazeiro do Piauí, 17 de maio de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**
ISMAEL ALVES DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Irish Rocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN	INSS		Valor Líquido
1.310,00	62,50	1.247,50		1.100,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.100,40 (um mil, cem reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

ISMAEL ALVES DA SILVA



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867117
25/06/2018 08:51:27

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
 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 18/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.715
 VALOR TOTAL 1.100,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISMAEL ALVES DA SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.715-7
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 4.379.461.57E.BAE.E7C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Ismael Alves da Silva
 Ismael Alves Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 040.044.744-14



Emissão de comprovantes

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
 175801758 SEGUNDA VIA 0006
 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	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	65,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	7.333.923.30F.643.8C3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Inedilva
 Inedilva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 048.042.783-24

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
58.576,00		6.424,00	1.310,00
			SALDO ATUAL
			57.266,00

FIGHA: 248 DATA: 02/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1500 KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.513.463-17

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: POVOADO BOA HORA

Nº

BAIRRO: BOA HORA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO.

03

03

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

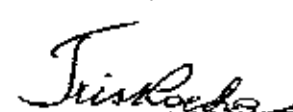
VALOR TOTAL...

1.310,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e dez reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO


 EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	

FICHA...: 248 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF: 003.513.463-17 CÓDIGO: 1500
 ENDEREÇO: POVOADO BOA HORA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.310,00
---------------------------------	--------------------------

um mil, trezentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 103

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
-256,95		256,95	65,50	-322,45

FICHA: 9051 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,50

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

VALOR DE R\$ 65,50
EM R\$ 65,50

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	TSS - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
65,50	65,50	65,50	0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: 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...:	65,50
---------------------------------------	-----------------	-------

sossenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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:
 PM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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 3789007

Data: 17/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Provedor do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS		CNPJ / CPF 003.513.463-17	INSCRI 16.397417.62-5	Nº DO ESTAB. 16.397417.62-5	
ENDEREÇO BOA HORA, SN		CIDADE POVOADO BOA HORA	ESTADO Juazeiro do Piauí		UF PI
CÓDIGO MOTORISTA		ICMS ISENTOS 5,00 %	ICMS TERC 0,00 %	Código de 16.397417.62-5	
Número do CNP Não		Número para depósito em nome do beneficiário Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 74.756-X			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 16.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Atividade econômica - Descrição do Serviço
0.01 - Serviços de transporte de autarquia municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista do transporte de alunos, das escolas Antonio Pereira Gomes e Vicente de Sousa Alves da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Angico, Luemas, Sucuruja, Parafuso, Boa Morada, Boa Fé, Simpatia, Piçarra e Juazeiro durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	1.310,00	1.310,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José Oliveira Castro
José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) TOTAL DA NOTA **1.310,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORGANIZATÓRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
1113-05-00	ISSQN	1.310,00	5,00 %	65,50
211-49-10	INSS	1.310,00	11,00 %	144,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Risco calculado R\$ 1.310,00 - Alíquota: 5,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdân Silva Gomes Filho</i> Enaid de Almeida Deusdân Silva Gomes Filho CPF: 130.293.00 Pessoa F. 1844-2017	Registro: 2120.3749857-1	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA	Data de emissão: 17-05-2018	



CREDOR / FORNECEDOR			
KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS		CPF: 003.513.463-17	PI: 16.397447.32-5
BOA HORA. SN		POVOADO BOA HOF	Juazeiro do Piauí PI
MOTORISTA			
Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1766-2, Conta: 24.256-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista no transporte de alunos, das Escolas Antonio Pereira Gomes e Vicente de Sousa Alves da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Angico, Tacuns, Sucuruju, Paraíso, Boa Morada, Boa Fe, Simpatia, Piquara e Juazeiro durante o mês de março de 2018.	1.310,00
TOTAL:	1.310,00

Importa a presente conta em:
(UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS)

Juazeiro do Piauí, 17 de maio de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**

KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS

LIQUIDIZAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <i>Isaac Ocento</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Tristão</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN	INSS		Valor Líquido
1.310,00	65,70	144,10		1.100,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ a importância líquida de R\$ 1.100,40 (um mil, cem reais e quarenta centavos) correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto

Juazeiro do Piauí ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cx nº: _____
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS



Emissão de comprovantes

A33Y250B21100867113
25/06/2018 08:50:1718/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.783-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.256

VALOR TOTAL 1.100,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLESSON PRUDENCIO SANTOS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.256-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO C.6FF.DC2.795.A90.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Iredaivo Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 040.012.703-34



Emissão de comprovantes

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.006.007.817

VALOR TOTAL 65,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

NR. DOCUMENTO 551.758.006.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO 7.333.923.30F.643.8C3

Transação efetuada com sucesso por: JC100172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Iredalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
7.800,00		400,00	100,00
			SALDO ATUAL
			7.500,00

FICHA: 248 DATA: 12/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1205 FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 554.476.003-91

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE O. CASTRO

Nº 1493 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA APARTICIPAR DE FORUM DA EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA.: 246

DATA.: 12/04/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
 CNPJ/CPF: 554.476.003-91 CÓDIGO: 1205
 ENDEREÇO: AV. MANOEL DE O. CASTRO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA APARTICIPAR DE FORUM DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

com resis.*****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Trisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Trisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Trisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
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: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

Endereço: VISGUEIRÃO

Telefone: 981189110

Cargo: DIRETORA

CPF: 554.476.003.91

Banco: BRASIL

Conta: 9784-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 13/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FÓRUM DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

5. ASSINATURA:

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Autorizo:


Francisca Maria de Jesus Silva
Servidor

Francisco Daniel Macedo Costa
Chefe Imediato

Ordenador de
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867066
25/06/2018 08:37:47

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:18
175801758 SEGUNDA VIA 8002
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	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.784
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA MARIA J SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.784-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR.AUTENTICACAO A.11F.8CF.0DB.721.000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Iredaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 042 702-34

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: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

Endereço: VISGUEIRÃO

Telefone: 981189110

Cargo: DIRETORA

CPF: 554.476.003.91

Banco: BRASIL

Conta: 9784-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 13/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORUM DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

5. ASSINATURA:

Data ___/___/___

Data

___/___/___

Autorizo:

Francisca Maria de Jesus Silva
Servidor

Francisco Daniel Macedo Costa
Chefe Imediato

Ordenador de
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867066
25/06/2018 08:37:47

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:18
 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	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.784
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA MARIA J SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.784-5
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO A.11F.BCF.DDB.721.000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Irledely Soares Rocha e Silva
 Sec Mun da Educação
 CPF 048 042 708-80



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 413001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.500,00		500,00	100,00
			SALDO ATUAL
			7.400,00

FICHA: 246 DATA: 13/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA LEVAR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA APPM.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Irishalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/04/2018

Deusedith
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 413001

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
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 246 DATA...: 13/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA LEVAR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA APPEM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Gen.icais *****

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
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/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 13/04/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 14/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA APPM, SOBRE RETOMADA DE OBRAS PARALISADAS NA EDUCAÇÃO.

5. ASSINATURA:

Data 03/05/2018

Data

03/05/2018

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva
Servidor

Francisco Daniel
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

FRANCISCO DANIEL MADEIRO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF: 015.817.443-91

Controlador Geral do Município

03/05/2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867084
25/06/2018 08:44:15

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	2.01A.A00.24B.824.102
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Infedely Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.798-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 417001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.400,00		600,00	100,00
			SALDO ATUAL
			7.300,00

FICHA: 246 DATA: 17/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA BUSCAR GRAMAS PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 17/04/2018



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 417001

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								
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESSE SUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	100,00	100,00	100,00	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR						
100,00	100,00	100,00	0,00						

FICHA...: 246

DATA...: 17/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA BUSCAR GRAMAS PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES.

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
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
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 PIAUÍ / TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 17/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 18/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM PARA BUSCAR 30M² DE GRAMAS (DE 90M²) PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES-PDDE SUSTENTAVEL.

5. ASSINATURA:

Data 03/05/2018

Data

03/05/2018

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.

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.557.893-68
Controladoria Geral do Município
PORTARIA Nº. 003/2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867086
25/08/2018 08:44:32

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
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 17/05/2018
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 2.01A.A00,248.824.102

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jus Rocha
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 040.022.788-34

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 423002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
7.300,00		700,00	100,00
			SALDO ATUAL
			7.200,00

FICHA: 246 DATA: 23/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº. 475 . BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA BUSCAR GRAMAS PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423002

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 23/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA BUSCAR GRAMAS PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES.

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.

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
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		


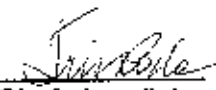
3. DADOS DO SERVIDOR:

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/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 23/04/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 24/04/2018	Horário: 06:00
Objetivo: VIAGEM PARA BUSCAR 30M² DE GRAMAS (DE 60M²) PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES-PDDE SUSTENTAVEL.	

5. ASSINATURA:

Data <u>03/05/2018</u>	Data <u>03/05/2018</u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	 Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF: 015.817.803-38
 Controladoria Geral do Município



Emissão de comprovantes

A33Y2G0821100867088
25/06/2018 08:44:59

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
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	17/05/2018
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	2.01A.A00.24B.824.102
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Iradaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.798-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 427001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.200,00		800,00	100,00
			SALDO ATUAL
			7.100,00

FICHA: 246 DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 - BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA BUSCAR GRAMAS PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 427001

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 246 DATA...: 27/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA BUSCAR GRAMAS PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

sem rcals *****

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
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 PIAUÍ / TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 27/04/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 28/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM PARA BUSCAR 30M² DE GRAMAS RESTANTE PARA ESCOLA ANTONIO PEREIRA GOMES-PDDE SUSTENTAVEL.

5. ASSINATURA:

Data 03/03/2018

Data

03/03/2018

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva
Servidor

Francisco Daniel Macedo Costa
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 117.117.117-11
Controladoria Geral do Município



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867090
25/06/2018 08:45:23

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
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	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.656
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	2.01A.A00.248.824.102
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Intedativa Soares Rocha e Silva
Bac. Mun. de Educação
CPF 046.022.793-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.956,00	9.044,00	1.310,00	54.646,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1500 KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.513.463-17

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: POVOADO BOA HORA

Nº

BAIRRO: BOA HORA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.310,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dez reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

VALOR DESTE EMPENHO: 1.310,00

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00

FTCHA...: 248 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 003.513.463-17

CÓDIGO: 1500

ENDEREÇO: POVOADO BOA HORA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.310,00

um mil, trezentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.24		ISS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-322,45		322,45	65,50
			SALDO ATUAL
			-387,95

FICHA: 9051 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,50

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

GNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12,24	ISS - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
65,50	65,50	65,50	0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 65,50

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: _____
 IRISDALVA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: _____
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.583/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3789008
Data: 17/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL KLEISSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS		CPF/CNPJ 000.512.463-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.397447-32-5	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO BOA HORA, SN		CIDADE POVOADO BOA HORA	ESTADO Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MOTORISTA		Alíquota IPI 5,00 %	Alíquota ICMS 0,00 %	Outras taxas	
Referência fiscal Não	INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O PRESTADOR Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1754-9, Conta: 21.235-X				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ - Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ 06.675.960/0001-05	
Endereço AV SAO FRANCISCO, 140	Cidade CENTRO	Estado Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados:
6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motoristas de transporte de alunos das escolas Antonio Pereira Gomes e Vicente de Sousa Alves da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Argêio, Frans, Sucuringa, Parafusa, Boa Morada, Boa Fé, Simpatia, Piçarra e Juazeiro durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	1.310,00	1.310,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

VALOR TOTAL: (UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) **1.310,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
14.13.05.00	ISSQN	1.310,00	5,00 %	65,50
2.110.50.10	INSS	1.310,00	11,00 %	144,10

Observações para o tomador:
 Base de cálculo: R\$ 1.310,00 - Alíquota: 100,00 %
 Total de R\$ 144,10 de INSS retido no mês nas Notas Fiscais 2739007/20.

Assinatura do Prestador: Donauskath Sotero Gomes Filho
 Contador de Impostos e Escrição Tributária
 Cpf: 997.139.997-00

Assinatura do Tomador: _____
 DEUSELTON MATEUS COSTA FILHO
 EXPEDIENTE DE ARRELAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS

Local de emissão: 17/05/2018



CRÉDOR / FORNECEDOR			
EMPRESA SOCIAL			
KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS		CNPJ: 003.513.463-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.397447.32-5
ENDEREÇO: BOA HORA, SN		CIDADE: POVOADO BOA HOF	UF: Jazeiro do Piauí PJ
SERVIÇO: MOTORISTA			

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA CANCELAMENTO
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1758-2 Conta: 24.256-X

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (RS)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista do transporte de alunos, das faixetas, Antonio Pereira Gomes e Vicente de Sousa Alves da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Angico, Tucuns, Sucuruju, Parafuso, São Jacaré, Boa Fé, Simpatia, Piquaze e Jazeiro durante o mês de abril de 2018.	1.310,00
TOTAL:	1.310,00

Importa a presente conta em:

Jazeiro do Piauí, 17 de maio de 2018

(UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS)

**CREDITADO
EM CONTA**

KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispense <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Tristecher</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN	INSS		Valor Líquido
1.310,00	65,50	118,90		1.100,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.100,40 (um mil, cem reais e quarenta centavos) correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Jazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch. nº: _____
Data: ____/____/____	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

KLESSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867119
25/08/2018 08:51:44

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
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 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.256
VALOR TOTAL 1.100,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLESSON PRUDENCIO SANTOS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.256-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO C.6FF.DC2.795.A90.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

[Handwritten signature]

PAGA-SE

[Handwritten signature]
Inadativa Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.703.22



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867100
25/06/2018 08:47:48

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 65,50


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO A.935.98C.CB6.AB1.C3F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE


Irledalva Soares Rocha e silve
Sec. Mun. da Educação
CPF 040.042.723.34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
54.646,00		10.354,00	500,00
			SALDO ATUAL
			54.146,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 Nº: 430011

DATA: 30/04/2018

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430011

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 248

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: 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 IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A ABRTI. DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

quincentos 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

A33Y250821100867048
25/06/2018 08:33:2415/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
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 551.758.000.015.789

=====
NR. AUTENTICACAO 8.892.289.1EA.38E.8BC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Madelva Soares Roche e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 042 703-34

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
54.146,00		10.854,00	500,00
			SALDO ATUAL
			53.646,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1356 JONAS GOMES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

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 ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430012

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		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 248

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: JONAS GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TMOVET. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MATS EDUACÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

quinhetos 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

A33Y250821100867039

25/06/2018 08:31:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.44
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 97.956-3

FAVORECIDO: JONAS GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 603.658.983-25
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 15/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 8.06C.21A.C57.4CB.7A0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Intedelve Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. do Educação
CPF 040.042.799-92

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.55		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
44.360,79		61.639,21	2.750,00
			SALDO ATUAL
			41.610,79

FICHA: 249 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1359 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300

Telefone: (86) 9976-6651

CNPJ/CPF: 24.657.968/0001-53

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: TV MANOEL DE O CASTRO

Nº 1440 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SÃO MATEUS JUAZEIRO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.750,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430013

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		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300
 CNPJ/CPF: 24.657.968/0001-53 CÓDIGO: 1359
 ENDEREÇO: TV MANOEL DE O CASTRO CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SÃO MATEUS JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.750,00

dois mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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 3787006
 Data: 15/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
 34.657.968/0001-53
 CENTRO Juazeiro do Piauí PI
 10A TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440
 0,00%

INFORMAÇÕES SUBSTANCIAIS PARA PAGAMENTO
 Banco: BRASUL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.191-7

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CENTRO Juazeiro do Piauí PI
 AV SAO FRANCISCO, 140

DADOS DOS SERVIÇOS

3.04 - Locação, sublocação, atendimento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos com São Mateus Juazeiro no mês de abril.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	2.750,00	2.750,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

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

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA 2.750,00

ASSINATURA DO EMPREENDEDOR: *Douglasilton Sotero Gomes Filho*
 Douglasilton Sotero Gomes Filho
 Coord. de Educ. e Fiscalização Tributária
 CPF: 057.138.993-00
 Matrícula Nº 1146-2017
 COORDENADOR DE APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com



CREADOR / FORNECEDOR			
Nome / Razão Social: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	CNPJ / CPF: 24.957.968/0001-63	Insc. Estadual:	
Endereço: 10A TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440	Bairro: CENTRO	Cidade: Castelo do Piauí	UF: PI

Serviço:
LOCAÇÃO DE VEICULO

Informações para depósito em nome do credor:
Banco: BRASIL, Agência: 17.66-2, Conta: 25.191-7

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos para São Mateus Juazeiro ao mês de abril.	2.750,00
TOTAL:	2.750,00

Importa a presente conta em:
(DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 15 de maio de 2018

**CREDITADO
EM CONTA**

RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	Licitacão <input type="checkbox"/> Licitacão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Iriskocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO			
Valor do Serviço			Valor Líquido
2.750,00			2.750,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">P A G O</p> Banco: _____ F.R.: _____ Conta nº: _____ Data: _____ <i>[Assinatura]</i> Assinatura do responsável </div>	Juazeiro do Piauí ____ de ____ de ____	<p style="font-size: 2em;">CREDITADO EM CONTA</p> <hr/> RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
--	--	--



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867056
25/06/2018 08:35:2315/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:06:48
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9=====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.191
VALOR TOTAL 2.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO S S 30277272300
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.191-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====
 NR. AUTENTICACAO A.FDB.A77.F40.582.106

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

 Inedivalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 040.042.783-94



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 02		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
12.361.0030.2201.0000		Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.43		13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.606.551,71		763.448,29	4.783,39
			SALDO ATUAL
			1.601.768,32

FICHA: 211 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 762 AANTONIO SOTERRO FILHO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROFESSORES EFETIVOS 60%.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	4.783,39
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e oitenta 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430014

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		
3.3.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.783,39	4.783,39	4.783,39	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: AANTONIO SOTERRO FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 762

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 DE 13º SALARIO PROFESSORES EFETIVOS 60%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.783,39

quatro mil, setecentos e oitenta 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



07-11-2018 09:06 PAGAMENTO IMPRESTAMOS DEPT MUNIC

PLAZAFINANC VE SELAS 3 ANUAL 3

07/03/2015 007/1112 07/04/2020

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0250 ANTONIO HERIBERTO VIEIRA

19036900148 07/03/2015 007/1112

0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material fui(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) fui(ram) realizado(s)
- O(s) despesa(s) fui(ram) executada(s)
- A(s) obra(s) fui(ram) executada(s)

Ass: Jose de Oliveira Castro

Jose de Oliveira Castro

CPF: 473.920.453-34



Nome do Beneficiário	CPF	Dados Agência	Conta	Valor Líquido	
ANTONIO SOLENO FILHO	863.482.841-67	001	01758-2	300.000.021.211-3	855,74
CRUZYANO BALDINO DE OLIVEIRA	978.688.433-55	001	01758-2	300.000.006.803-2	813,64
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	912.393.483-91	001	01718-2	300.000.015.560-4	950,04
JOANA DOS SANTOS SOUSA	886.020.123-04	001	01758-2	300.000.011.115-6	911,18
LUIZA DE OLIVEIRA COMES	185.318.516-10	001	01758-2	300.007.017.115-8	2.086,37
MARIA DE JESUS BORGES D SILVA	446.873.523-53	001	01758-2	300.000.006.285-8	858,14
EDYNE MANTO COMES	801.442.803-30	001	01758-2	300.000.014.318-1	789,18
Total geral: R\$				6.867,76	

Quantidade:
 Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo para o pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 0079 registros, no valor total de R\$ 6.867,76 em favor do(a) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 01758-2
 Conta Corrente Destinat: 300.000.015.789-3

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) servico(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.601.768,32	768.231,68	2.084,37	1.599.683,95

FICHA: 211 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 765 LUISA DE OLIVEIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 166.318.938-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO COMMISSIONADOS EFETIVOS 60%.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.084,37

Valor por Extensão:

dois mil e oitenta e quatro 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.

EMPENHADO EM:

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430015

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			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.084,37	2.084,37	2.084,37	0,00	

FICHA...: 211 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: LUISA DE OLIVEIRA GOMES

CNPJ/CPF: 166.316.938-10

CÓDIGO: 765

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SAFARTE COMISSIONADOS EFETIVOS 60%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.084,37

dois mil e oitenta e quatro 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.

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Autorizo o pagamento:

RM:

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



129 - 0001 - SRA DE ELABORAO - COMPLETADA - PERMANENTE

Nome do Fornecedor: ADRIANO DE SA MACHADO - LACRUZADA - TRAIPI - A.S.I.N.C. - RUA

CPF/CNPJ: 190393863-7 / 208437 CPF: 156.815.859-10

Data de Emissão: 29/07/2024 Valor: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

Valor do ICMS: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00

Valor Total: 2.084,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material fo(fam) recebido(s)
- O(s) serviço(s) fo(fam) presta-do(s)
- O(s) despensa(s) fo(fam) realiza-do(s)
- A(s) obra(s) fo(fam) execu-tada(s)

José de Oliveira Castro
José de Oliveira Castro
CPF: 473.920.450-03



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIO SOEIRO FILHO	863.468.843-68	001	01758-2	000.000.021.221-1	855,54
CRISTIANO GALDINO M OLIVEIRA	905.668.453-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	813,64
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.582.453-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	858,04
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	87,10
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.956-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.084,37
MARIA DE JESUS BORGES F SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	858,04
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-30	001	01758-2	000.000.014.518-1	780,15
QUANTIDADE:	7			Total geral: R\$	6.867,76

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 6.867,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Folcilo da Agência.....: 01758 2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.005.769-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material fornecido(s)

O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)

O(s) despesa(s) fornecido(s) realizado(s)

O(s) obra(s) fornecido(s) executado(s)

Jose Oliveira Castro

Jose Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.513,86	453.486,34	597,31	70.916,35

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 558 Francisca Maria da Silva Rocha

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 919.833.463-00

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 451

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO EFETIVO AUX DE ADM 40%.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 597,31
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Francisca Maria da Silva Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

EMPENHADO EM: 30/04/2018	DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO SERVIDOR
--------------------------	---

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430016

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		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
597,31	597,31	597,31	0,00

FICHA...: 240

DATA...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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 FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EFETIVO AUX DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 597,31

quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



EMPRESA S.A. - CNPJ: 00.000.000/0001-00

EMPRESA S.A. - CNPJ: 00.000.000/0001-00

EMPRESA S.A. - CNPJ: 00.000.000/0001-00

131-10.011 - SIA - DE PRODUÇÃO - PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Nome do Funcionário: FERNANDA MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 1904061760-0 - Data de Nascimento: 21/04/1979 - Endereço: RUA ...

Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	0,00	597,21	0,00	0,00	597,21	597,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebida(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- O(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	737.218.199-89	001	01758-1	000.000.018.891-7	552,19
FRANCISCA MARIA DE SILVA ROCHA	919.633.453-00	001	01758-1	000.000.018.893-0	557,31
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.801.913-31	001	01758-2	000.000.014.609-9	552,19
MARIA DAS GRACAS FARIAS ABEU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	563,23
MARIA DE JESUS SOUSA DA OLIVEI	208.907.263-13	00	01758-2	000.000.014.611-0	579,60
MARIA DE LINDRES DE MACEDO OLI	027.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	574,30
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	735.218.203-88	001	01758-2	000.000.018.824-4	570,60
Quantidade:	7			Total devido: R\$	3.999,07

Solicitamos e autorizamos a Liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente mediante 00007 registros de valor total de R\$ 3.999,07 em favor dos(as) Lúnia, relacionados.

Folha de Agência.....: 0 158-2
 Conta Corrente Rubricada: 000.000.018.893-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

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

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.610,79	64.389,21	3.666,20	37.944,59

FICHA: 249 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 510 Rafael dos Santos Mano

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.666,20

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e sessenta 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.

URBANO DE ALMEIDA

CRAZOLINA DE ALMEIDA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

Irish Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

Deusedith
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430017

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		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.666,20	3.666,20	3.666,20	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 09/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPE: 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.666,20

três mil, seiscentos e sessenta 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.

Trisdalva
TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

Trisdalva
TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Trisdalva
TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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 3781002

Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

1ª via - Prestador do serviço) 2ª via - Usuário do serviço) 3ª via - Prefeitura)

RUADE ENDEREÇO RAFAEL DOS SANTOS MANSO-04636048300		CNPJ/CPF 18.342.064/0001-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUADE ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ,, S/N		CIDADE CENTRO	UF PI
NOME DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		VALOR UNITÁRIO 0,00 %	QUANTIDADE
DECLARAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL Sim		INSCRIÇÃO EM REGIME DE SIMPLES NACIONAL PARA PRESTADOR Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

RUADE ENDEREÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
RUADE ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos com 02(25km)(Tubaco/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 63(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de ABRIL 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
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.666,20	3.666,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)
 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

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VENTE CENTAVOS) 3.666,20

INSCRIÇÃO EM REGIME DE SIMPLES NACIONAL
 - Base de cálculo: R\$ 3.666,20 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP apenas pelo Simples Nacional


ASSINATURA DO EMITENTE: *Donaldo de Sousa Gomes Filho*
 Donaldo de Sousa Gomes Filho
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Registro: 2581 / 3781002 / 1
 Data de emissão: 09/05/2018
 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL



CREDOR / FORNECEDOR			
Nome / Razão Social RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300	CNPJ / CPF 18.342 084/0001-35	Ins. Est. PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Endereço RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	Cidade CENTRO	Estado Juazeiro do Piauí	UF PI
Serviço TRANSPORTE ESCOLAR			
Informações Bancárias para Pagamento Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mão d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.666,20
TOTAL:	3.666,20

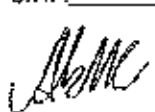
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018
(TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**
RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Isso o certo</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO	
Valor do Serviço	Valor Líquido
3.666,20	3.666,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.666,20 (três mil, seiscientos e sessenta e seis reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA
RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300



Emissão de comprovantes

A33Y250821100887024
25/06/2018 08:27:5309/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
175801758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.125
VALOR TOTAL 3.666,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MAND 04
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D7C.E38.B7B.8AF.600

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
SEC. MUN. DA EDUCACAO
CPF 048.043.788-24

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.944,59	68.055,41	3.146,40	34.798,19

FICHA: 249 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 503 Francisco Gerson Andrade de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.146,40

Valor por Extenso:

três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430018

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		
3.3.90.39.53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.146,40	3.146,40	3.146,40	0,00

FICHA...: 249

DATA...: 09/05/2018 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 Piaui 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, PRECATORIO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

03.03

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.146,40

três mil, cento e quarenta e seis 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

REFE:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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° 3781001
Data: 09/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45130350300		CNPJ 18.161.982/0001-71	INSICRIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
TIPO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota	Adicional	Outros
Código de Serviço Fiscal 500		Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9		

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

Objeto: Complementar 116/2007 - Instalação de Serviço
..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 Menezes e rota 04(28km)(Agreste/Mãe D'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 110/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	CN	1,00	R\$ 3.146,40	3.146,40

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

VALOR POR EXTENSO
(TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA
3.146,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 3.146,40 + Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pela Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR
 Deividson Sotero Gomes Filho
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária
 CPF: 095.730.903-08
 Data: 09/05/2018
 COORDENADOR DE ARRECIMAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1182 / 3781001 - 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 09/05/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300	CNPJ 18.400.982/0001-74	INS/ISIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FABRICAÇÃO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/A	PARCELA ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR			
BANKING INFORMATION Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agreste/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.146,40
TOTAL:	3.146,40

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de maio de 2018

(TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
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>	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;"><i>Juslinda</i></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>
Número: _____	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.146,40					3.146,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.146,40 (três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

CREDITADO EM CONTA

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867022
25/06/2018 08:27:1609/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
175801758 SEGUNDA VIA 0894COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.477

VALOR TOTAL 3.146,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRADE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO A.7BF.EC8.9C7.A66.847

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Irisdalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 022 792-24

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.911,07	334.088,93	15.100,61	175.810,46

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 626 Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

Telefone: 999999

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro

U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 108/2013 40% REFERENTE AO MÊS ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.100,61

Valor por Extenso:

quinze mil e cem reais e sessenta e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

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	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.100,61	15.100,61	15.100,61	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 30/04/2018 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 ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.100,61

quinze mil e cem reais e sessenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.840,39		2.840,39	93,21	-2.933,60

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 62

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...: 30/04/2018 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.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Nome do Funcionário	Função / Matric	S.F. D.I.R	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Valor	Tot. Desc.	Ass. I.C.M.R.F.
DR. MASC	DR. ADM	S.F. D.I.R	001 SALARIO	47,80	002 INSS	121,96	1.389,84	20.3758-2 CC:0022545-2	
ANNE KELLY SOARES DE OLIVEIRA	PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA		098 SUP. 164/18 PISCO	38,27			21,40	CPF: 041.654.123-93	PIB: 20294098-7
PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA			582 SUP. EXTRAS	168,16			1.474,43	Wage: 77 abalhador temporario	
26/08/1950	19/02/2018	0							
ERTUVITON DA SILVA CARREIRO	PROFESSOR (PREN DE VAG -		001 SALARIO	1149,40	002 INSS	91,95	1.227,07	Wage: 102428-7 CC:00027004-7	PIB: 160224206-1
PROFESSOR (PREN DE VAG -			098 LET. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 603.600.123-98	
232	19/02/2018	0					1.357,22	Wage: 77 abalhador temporario	
07/02/1993	19/02/2018	0							
KWAME FERREIRA DE SOUSA	PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.227,07	Wage: 107758-7 CC:00023869-1	PIB: 212540397-0
PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA			098 LET. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 551.327.913-07	
06/12/1982	19/02/2018	0					1.357,22	Wage: 77 abalhador temporario	
FABIANA JACCA PEREIRA	PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.289,01	Wage: 107758-2 CC:00023055-5	PIB: 160255096-1
PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA			098 SUP. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 1021.787.053-79	
09/02/1986	07/03/2017	2		62,14			1.137,86	Wage: 77 abalhador temporario	
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.258,74	Wage: 107758-2 CC:00025383-0	PIB: 229132526-7
PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA			098 SUP. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 1966.787.403-20	
17/05/1980	15/02/2018	1		31,07			1.367,99	Wage: Cargo Compartilhado	
JULIAS ANILAUDE TEIXEIRA VISCOSO	PROFESSOR (PREN DE VAG -		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.228,07	Wage: 107758-2 CC:00025259-X	PIB: 160400030-3
PROFESSOR (PREN DE VAG -			098 SUP. 164/18 PISCO	78,67			91,95	CPF: 065.567.223-02	
26/06/1996	19/02/2018	0					1.367,12	Wage: 77 abalhador temporario	
MARIA DOS RUIZILDES ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR (PREN DE VAG -		001 SALARIO	1.298,30	002 INSS	206,80	2.455,30	Wage: 101758-2 CC:00010580-4	PIB: 163700344-7
PROFESSOR (PREN DE VAG -			098 SUP. 164/18 PISCO	156,56	004 INSS	25,83	232,32	CPF: 051.050.73-44	
222	19/02/2018	0					2.222,65	Wage: 77 abalhador temporario	
12/07/1991	19/02/2018	0							
PASCIENE CAMILO PEREIRA	PROFESSOR (A) LET. MÚLTIPLA		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.227,07	Wage: 107758-2 CC:00025458-2	PIB: 163000008-7
PROFESSOR (A) LET. MÚLTIPLA			098 SUP. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 086.003.343-34	
01/12/1978	19/02/2018	0					1.357,22	Wage: 77 abalhador temporario	
ROSELYNE PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR (PREN DE VAG -		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.227,07	Wage: 107758-2 CC:000252548-6	PIB: 20026352-2
PROFESSOR (PREN DE VAG -			098 SUP. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 709.841.483-34	
05/09/1973	19/02/2018	0					1.357,22	Wage: 77 abalhador temporario	
MARILENE MARIA DE CASSIA SOARES	PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.227,07	Wage: 107758-2 CC:00010567-8	PIB: 200446981-7
PROFESSOR(A) LET. MÚLTIPLA			098 SUP. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 153.816.573-68	
28/03/1950	19/02/2018	0					1.357,22	Wage: 77 abalhador temporario	
SEVERINA M. LANCEZ	PROFESSOR (PREN DE VAG -		001 SALARIO	1.149,40	002 INSS	91,95	1.227,07	Wage: 107758-2 CC:00019186-2	PIB: 106521064-4
PROFESSOR (PREN DE VAG -			098 SUP. 164/18 PISCO	78,27			91,95	CPF: 193.685.113-68	
23/05/1977	19/02/2018	0					1.357,22	Wage: 77 abalhador temporario	



Matr	Nome do Funcionario	V A N O S	U R S O N T O S	Tot. Valor	A s s e t o r
Funcao / Nivel	DE ADM	S-P 0-13	Gov. Toluca	Tot. Valor	
De. Fciao	DE ADM	S-P 0-13	Gov. Toluca	Valor	Col. Linc

TOTAL ADICIONALES DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO		D E S C O N T O S		T O T A L S	
COL SALARIO	13.792,00	302 INSS	1.155,56	TOTAL DE VANTAGENS	-1.100,61
096 LET 04/18 FISS SALARIAL	939,65	304 TRAP	25,53	TOTAL DE DESCONTOS	1.181,67
278 SALARIO FAMILIA	93,22			SAL FAMILIA/BATERIA	93,21
552 AJUDA EXPANS	368,16			TOTAL LIQUIDO	14.012,15
				TOTAL DE FUNC. OUTROS	11

Base para INSS.: 14.160,96 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Prev. Previd.: 3,00 Sal. Família/Maternidade Prev.: 9,10

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material for(tem) recebido(s)
 O(s) servico(s) for(tem) prestado(s)
 O(s) despesas for(tem) realizado(s)
 A(s) obra(s) for(tem) executadas
 A(s) obra(s) for(tem) executadas

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Cedida	Valor Líquido
ABRAEL FERREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,89
ADELINO QUARESMÁ DE AMORIM NETO	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.543-2	1.674,43
ANTONIA NARENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.563-9	880,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.373-6	939,92
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	762,59
ANTONIA MARIA SOTERC	877.843.462-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.670-1	728,45
ANTONIO GUTHERME PEREIRA	057.988.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	877,68
CEZARA RODRIGUES DA SILVA	730.987.473-91	001	01758-2	000.000.028.055-5	1.253,57
CLANONICE ALVES CARDOSO	966.737.983-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,89
DAVID MACEDO DE QUEIRO	004.237.053-90	001	01758-2	000.000.011.747-2	926,00
DESSIRENE DE SOUSA LTDA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	514,32
DIONILDO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,32
SEVILDO FERREIRA DE ABREU	079.086.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.145,29
ELENILDA DAS SOARES	916.575.653-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELEONORA MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.155.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
FULALDO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,68
IVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.594-5	704,78
IVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.133,72
FABIANA MARTA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,88
FRANCINE DE ANDRU LIMA	683.161.943-69	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.216.133-68	001	01758-2	000.000.018.865-1	880,91
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.483-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.116,92
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.283-40	001	01758-2	000.000.014.597-7	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	964.606.143-60	001	01758-2	000.000.028.823-5	1.188,91
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.947.548-80	001	01758-2	000.000.013.018-6	1.110,94
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.480-0	1.663,12
IEGA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	997.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.603-8	723,36
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.713,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.833-1	727,78
JACO LENO SOARES	052.377.433-02	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	985,53
JOELINA PEREIRA COMUPO	552.610.313-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.063,11
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.315,80
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	856.051.053-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	930,82
JONESA MARIA DA CONCEICAO	732.957.983-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.243-7	1.032,04
LIDYA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	1.068,28
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.025.259-X	1.136,72
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.658-11	001	01758-2	000.000.018.908-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.558,91
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.945.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE BERNARDO SOARES	881.704.793-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	134,25
MARIA ARLINDA GOMES BARROS	526.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.165-7	832,64
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.606-0	718,15
MARTA DE CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,21
MARTA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-01	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,51
MARTA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARTA DE FACILMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-5	1.063,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	209.901.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	940,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO GIL	001.576.763-98	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARIA DO AMPARO FERREIRA	930.943.003-53	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	865.663.323-53	001	01758-2	000.000.019.816-8	1.009,88
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.793.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.684,84
MARTA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.860-4	2.222,63
MARIA DOS SANTOS MANG	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.588-2	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	155.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.532,04
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.642-2	1.622,76
MARINALDO MANOEL DE MANGOS	285.125.843-20	001	01758-2	000.000.013.388-8	1.284,73
MARLENE CAMELO PEREIRA	988.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.123,72
MARLENE FERREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-1	1.135,72

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	...	
					Continuando	Valor líquido
MAURA OLIVANT MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5		2.077,52
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.223-30	001	01758-2	000.000.021.015-3		2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.808-1		2.199,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.563-11	001	01758-2	000.000.019.952-1		2.402,50
RAIMUNDA ALVES GALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.892-8		73,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	293.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-6		2.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2		2.280,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1		2.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3		981,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.379.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1		998,21
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	910.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.862-4		2.032,94
SEVERINHA MIRANEZ	783.665.113-62	002	01758-2	000.000.014.108-2		2.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	065.985.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8		2.057,45
SÔNIA MARIA GOMES MATOS	354.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1		2.077,82
THEYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X		2.299,35

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José do Castro

José do Oliveira Castro
 Servidor

CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.403-72	001 01758-2	000.000.019.940-0	2.247,48
MAQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	052.268.373-07	001 01758-2	000.000.021.121-x	377,58
ZILDETE PEREIRA BRTO	936.380.003-20	001 01758-2	000.000.014.617-x	1.002,55
Quantidade: 03			total geral: R\$	103.157,52

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00089 sequencias; no valor total de R\$ 103.157,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Habilitada: 000.000.019.789-9

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

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		175.810,46	349.189,54	38.857,80	136.952,66

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1450 ADELINO QUARESMA DE AMORIM E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

38.857,80

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Assinatura:

Assinatura:

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

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 SUPLENÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
38.857,80	38.857,80	38.857,80	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 38.857,80
---------------------------------	---------------------------

Trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 63

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
-2.933,60		2.933,60	62,14	-2.995,74

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: B INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,14

Valor por Extenso:

sessenta e dois reais e quatorze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISOALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº 01.612.582/0001-20 Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 63

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
62,14	62,14	62,14	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 30/04/2018 TITULAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 62,14
---------------------------------------	-----------------------

sessenta e dois reais e quatorze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Nome de Funcionário Cargo / Nivel	V A L O R S	H O R S C O N T O Z	Porcentagem de Des	A u s i n e r t u r a
0576 - ADELINO QUEIROZ DE ANDRADE SR 221 COORD. DEB. PROG. SAÚDE - 28/11/1982 05/05/2017 0 0	Valor 2.298,80	Cod Titulo 304 INSS	Valor 206,89	2.298,80 Ag.: 01758-2 CC: 000015093-0 226,98 CPF.: 005.574.983-82 2.071,82 Vinc: Cargo Comissionado
0432 - ANTONIA BRUNA GOMES BARROS 046 SECRETARIA(A) ESCOLAR - 05/09/1978 05/02/2018 2 2	904,00 62,14	302 INSS 208 SALARIO FAMILIA	76,34	015,14 Ag.: 01758-2 CC: 00019575-B 76,32 CPF.: 052.918.513-06 939,82 Vinc: Cargo Comissionado
0196 - ANTONIA PINHA SOBRINO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - 13/07/1978 02/06/2013 0 0	2.293,90	302 INSS 304 INSS	206,89 14,09	2.296,80 Ag.: 01758-2 CC: 00012022-7 220,98 CPF.: 677.842.463-15 2.075,82 Vinc: Sem vinculo Impregulatio
0417 - ANTONIO GUILHERME PEREIRA 046 SECRETARIO (A) RESC.MS - 17/02/1996 01/02/2018 0 0	954,00	302 INSS	76,32	954,00 Ag.: 01758-2 CC: 0025200-8 76,32 CPF.: 057.030.273-81 877,68 Vinc: Cargo Comissionado
0193 - JEANETE MARIA DE ANDRADE SO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - DE 05/08/1964 01/02/2018 0 0	2.198,80	302 INSS 304 INSS	206,89 14,09	2.298,80 Ag.: 01758-2 CC: 00018666-6 220,98 CPF.: 015.322.805-80 2.077,82 Vinc: Cargo Comissionado
0306 - WYVALLIO PEREIRA DE AZEVEDO 001 COORDENADOR DE TRANSPORT - 21/11/1961 05/11/2013 0 0	1.700,00	302 INSS	96,00	1.200,00 Ag.: 01758-2 CC: 00018118-9 96,00 CPF.: 066.139.048-83 1.104,00 Vinc: Cargo Comissionado
0917 - MARIANO DE OLIVEIRA 076 ASSIST. GERENCIAL PATRIMONIA - 08/09/1963 03/03/2014 0 0	994,00	302 INSS	76,32	994,00 Ag.: 01758-2 CC: 00022186-4 76,32 CPF.: 197.503.873-20 877,68 Vinc: Cargo Comissionado
0282 - FRANCILIVIANA LIMA SOUZA 030 GERENTE ESCOLAR - 23/08/1973 05/04/2013 2 2	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 Ag.: 01758-2 CC: 00021068-3 226,98 CPF.: 028.729.323-55 2.071,82 Vinc: Cargo Comissionado
0177 - DE EDIVALVA SOARES NOGUEIRA SILVA 016 SECRETARIA(A) FISCAL CO - 21/09/1961 02/01/2013 0 0	2.125,00	302 INSS 304 INSS	242,75 65,79	3.125,00 Ag.: 01758-2 CC: 00027733-5 439,96 CPF.: 304.042.793-34 2.715,04 Vinc: Cargo Comissionado
0474 - JOAO LEAO SOARES 024 COOR. MANUTENCAO DEB. PROG. - 23/01/1991 01/02/2012 0 0	2.298,80	302 INSS 304 INSS	206,89 14,09	2.298,80 Ag.: 01758-2 CC: 00024337-9 220,98 CPF.: 055.377.433-82 2.077,82 Vinc: Sem vinculo Impregulatio
0464 - JONAS DE OLIVEIRA CASTRO 220 ASSIST. SERV. DE MANUTENCAO - 23/02/1972 01/11/2012 0 0	950,00 676,00	302 INSS 304 INSS	14,60	1.480,00 Ag.: 01758-2 CC: 00019575-B 114,40 CPF.: 1475.920.453-49 2.015,60 Vinc: Cargo Comissionado



Nome do Funcionário	Função / Alvo	Delegado	S.F.	D.I.N	COD TÍTULO	Valor	COD TÍTULO	Valor	Função	Função	Valor	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função
030 GESTOR ESCOLAR					001 SALARIO	2.284,00	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82							
036 CODIGO PEDAGOGICA ESCOLA					001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82							
032 CODIGO PEDAGOGICA ESCOLA					001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82							
031 CODIGO PEDAGOGICA ESCOLA					001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82							
030 GESTOR ESCOLAR					001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82							
027 COORDENADOR(A) ESCOLAR					001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	1.057,45							
026 COORD. DE A.T.A. - INC. INCL -					001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	1.057,45							
025 SONDIA MARCIA GOMES PATRICE					001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	220,98	2.077,82							
024 VILMA MARIA FERREIRA LOPES					001 SALARIO	2.530,00	302 INSS	225,00	2.530,00	252,02	2.277,98							
023 SOBREVIVOR (A) RECAUCION - E					001 SALARIO	2.530,00	302 INSS	225,00	2.530,00	252,02	2.277,98							
022 ZENILTON DO NASCIMENTO PEREIRA					001 SALARIO	954,00	302 INSS	76,32	954,00	76,32	877,68							

FUNÇÃO / Nível	V A R I Á V E I S	D E S C O N T O S		T O T A I S	
		Valor	Cod. Titulo	Valor	Vol. Lit

FUNÇÃO / Nível	V A R I Á V E I S	D E S C O N T O S		T O T A I S	
		Valor	Cod. Titulo	Valor	Vol. Lit
01 SALARIO	23.016,80	302 TRHS	3.451,23	TOTAL DE VARIÁVEIS	38.857,86
33 OUTRAS	476,00	304 TRHS	150,74	TOTAL DE DESCONTOS	3.601,97
52 SUBSIDIO	3.429,00			SAL FAMILIA/INTEGRIDADE	62,14
78 SUBSIDIO FAMILIA	62,14			TOTAL LIQUIDO	35.275,47
				OUTRO DE PRECATORIOS	21

base para INSS: 26.857,80 Salário Família/Maternidade INSS: 62,14 Base para Prev. Previd: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. 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	000.000.020.148-6	1.270,35
ABELINO GUARISMA DE ACRIM NET	008.674.983-87	001	01758-2	000.000.015.983-6	2.077,82
AJNE KELY GOMES DE OLIVEIRA	049.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERNICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	860,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-6	329,62
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.571-6	982,89
ANTONIA MARIA NOTERO	877.842.453-15	001	01758-2	000.000.012.622-1	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.613-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.280-X	677,66
BEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-6	1.253,57
CLEONICE ALVES CARLOS	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,82
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	826,00
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.064.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	914,32
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.015.843-3	1.636,92
EDUARDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-6	1.145,29
ELENILDA DIAS SOARES	916.579.633-91	001	01758-2	000.000.014.564-7	1.012,68
ELEONIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARLOS	603.650.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
EUVALDO FERREIRA DE ABREU	056.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-5	1.040,00
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	000.000.014.593-5	904,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	931.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.565-1	1.125,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.191,86
FRANCISNY DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,53
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-33	001	01758-2	000.000.021.053-3	2.051,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.216.133-08	001	01758-2	000.000.018.691-3	686,70
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.483-06	001	01758-2	000.000.019.853-0	1.118,93
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.989.293-43	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.168,79
FRANCISCO DA ASSIS OLIVEIRA	964.606.143-68	001	01758-2	000.000.013.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FELDO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.013.559-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MONISTO	009.162.283-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	937.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,56
IRISDALVA SOARES RUCHA E SILVA	048.042.783-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.476.773-91	001	01758-2	000.000.012.323-1	727,16
JOAO LENO SOARES	052.377.423-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,92
JOAQUIM BISEIRA LIMA	571.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	683,33
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.313-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.063,11
JORSEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.293-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,70
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.970.453-34	001	01758-2	000.000.019.577-X	1.315,60
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	859.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	890,82
JOSIEFA MARIA DA CONCEICAO	732.959.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,68
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,54
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.018.559-4	1.068,29
LUCAS ANGRADE TEIXEIRA VESGUEI	067.957.223-02	001	01758-2	000.000.023.259-X	1.136,72
LUCIFANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.638-11	001	01758-2	000.000.019.908-8	2.051,91
MARCELO DOS SANTOS DO NASCIME	817.737.633-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.358,07
MAROTI SOARES DE FRANCA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,63
MARCIA PEREIRA DA MATA	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-2	734,26
MARCOS JOSE BERNARDI SOARES	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	932,84
MARTA ARLIND GOMES BARROS	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	918,19
MARTA CELEMA DA SILVA	845.091.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARTA DA CONCEICAO DA SILVA MA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.042-4	909,54
MARTA DA COSTA OLIVEIRA	823.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,65
MARTA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-1	1.063,22
MARTA DE FALIXA PERES DE SOUSA	206.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	001.576.743-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARTA DE LOURDES DE MACEDO OLI	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.083,17
MARTA DO AMPARO BELIERA	805.663.373-53	001	01758-2	000.000.019.816-6	1.009,88
MARTA DO AMPARO MACEDO SILVA	966.783.803-94	001	01758-2	000.000.014.614-6	1.084,64
MARTA DO SOCORRO GOMES	051.056.423-44	001	01758-2	000.000.019.589-4	2.222,03
MARTA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	934.755.503-44	001	01758-2	000.000.019.588-6	2.077,82
MARTA DOS SANTOS MARC	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,81
MARTA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,70
MARTA NOLTE ALVES DA SILVA	265.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.398-8	1.284,13
MAR NAUDO MENDEL DE MATOS	886.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.125,72
MARLENE CANDIDO PEREIRA	749.481.453-34	001	01758-2	000.000.025.240-4	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA					Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MAURA OLIVANI NETO DE ARAUJO	002.550.183-33	001	01758-2	000.000.019.586-5	2.077,52
MAYARA BRAGÃO PEREIRA	042.363.253-33	001	01758-2	000.000.021.015-5	2.091,97
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.515.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.199,62
RAPHEL PEREIRA COMES	024.756.563-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.105.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-5	731,42
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-60	001	01758-2	000.000.018.247-3	1.135,42
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-59	001	01758-2	000.000.016.866-2	1.280,00
ROSA MARIA DE ABEU	886.885.533-66	001	01758-2	000.000.021.111-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.360.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-5	891,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.618-1	498,21
SENASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.209.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINA MILANEZ	793.665.113-62	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.135,42
SILVANA DA CRUZ COSTA	060.088.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GUMES NATOS	334.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,52
THAYSS VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.299,35

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
VLIMA MARIA FERREIRA LOPES	999.171.483-79	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.267,18
MALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,68
ZILDETE FERREIRA BRUNO	336.380.093-26	001	01758-2	000.000.026.617-X	1.002,66
Quantidade:	85	Total geral:		R\$	103.157,52

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0085 registros(s) no valor total de R\$ 103.157,52 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) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.952,66	388.047,34	5.827,38	131.125,28

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: **730** FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.827,38

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430003

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.827,38	5.827,38	5.827,38	0,00	

FICHA...: 240

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 730

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

CTDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI G.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.827,38

cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 64

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
-2.995,74		2.995,74	31,07
			SALDO ATUAL
			-3.026,81

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso:

trinta e um reais e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 64

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...: 30/04/2018

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - R. Manoel de
 C. R. P. 01 - 36.075-900/0001-05
 131
 131-10-J. SEC. DE ECONOMIA - FRETADO A/C. DE COM. 108

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 LEI Nº 4.728/64 (LIMP)

REPOSIÇÃO VENCIDOS - JAN 2000
 6.01 04/05/2000 - 04/24/20
 COMPROVANTE: ABR7/2018

Nome do Funcionário	V A N V A G E S	D E D U Ç Õ E S	Valor	Tot. Valor Coll. Debu	A N O S D E F A
Funcário / N.º					
DE. Nº	DE. ADM	8.º P. N.º	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo
951- FISCALIA MARIA DA SILVA ROFF	001	6230	001	251,73	057
126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V	030	51.628,85	305,45	131,70	558
21/04/1979	29/09/1997	0	0	21,51	558
					057
0074- IRESCUYA MARIA DA CRUZ	001	501	001	134,24	558
130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V	030	51.628,85	305,45	131,70	558
05/05/1971	05/09/1997	0	0	21,51	558
					057
0075- MARCOS CORR GUERARD SOARES	001	501	001	134,24	558
130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V	030	51.628,85	305,45	131,70	558
30/01/1970	12/03/2003	1	1	21,51	558
					057
0076- THIAGO VINCICIOS DE OLIVEIRA	001	501	001	134,24	558
130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V	030	51.628,85	305,45	131,70	558
02/05/1979	14/03/2003	0	0	21,51	558
					057

V A N V A G E S	D E D U Ç Õ E S	T O T A L S
1.632,76	689,87	5.827,38
408,45	519,61	1.257,04
85,25	49,88	31,07
797,90		4.803,41
41,07		4

Salário base mensal: 0,00 Salário base mensal/maternidade: 0,00 Base para prov. férias: 4.723,95 Sal. Família/Maternidade: 31,07



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Liquidado
ABRAEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-31	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ABELINO QUARESMA DE AMORIM NET	058.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	2.077,82
ANNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.543-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	860,51
ANTONIA SÔNIA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	939,82
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.325.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,80
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-1	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.885.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	977,56
ANTAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.253,57
LEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,83
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.017.741-2	526,06
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.523-3	814,32
DTONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.643-3	1.636,32
EMALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-39	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.145,29
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.002,55
ELFONSEUS MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-68	001	01758-2	000.000.018.664-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-99	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.133,72
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-86	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,06
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,86
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.593-9	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.025.665-1	1.133,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCISNE DE ABREU LIMA	683.161.963-68	001	01758-2	000.000.017.393-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.216.133-68	001	01758-2	000.000.018.691-3	866,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.116,93
FRANCISCA MARIA DE JESUS	520.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	862,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.606.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.583,12
IRIDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.479.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSQUIM DISEARA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.931-7	855,53
JOSIANA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.063,11
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.515,60
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	855.051.003-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	930,82
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.312,58
LAIANA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.032,01
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.018.559-4	1.068,24
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VILGUEI	059.967.223-82	001	01758-2	000.000.025.209-X	1.136,12
LUCILANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.683-11	001	01758-2	000.000.018.908-5	2.091,91
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.358,07
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,85
MARCUS JOSE SERRANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARIA ARLETE GOMES BARROS	556.469.173-53	001	01758-2	000.000.014.603-4	832,84
MARIA CELEMA DA SILVA	967.825.313-49	001	01758-2	000.000.014.606-0	718,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.851.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRO	509.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,31
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARTA DE FALMA PERES DE SOUSA	866.448.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.363,22
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARIA DE LOUNDES DE MACEDO OLI	001.506.723-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.953,77
MARIA DO AMPARO BEZERRA	939.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	905.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,86
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	000.000.019.560-4	2.222,63
MARIN DOS SANTOS MANS	934.705.503-49	001	01758-2	000.000.019.565-6	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.332,04
MARIA NOEMIA ALVES DA SILVA	787.939.483-15	001	01758-2	000.000.014.642-2	1.622,70
MARINALDO RAYMUND DE MATOS	268.145.813-20	001	01758-2	000.000.013.388-8	1.286,13
MARLENE CAMILO PEREIRA	886.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE FERREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001 01758-2	000.000.019.395-8	2.077,82
MAYARA ARAGÃO PEREIRA	042.363.253-30	001 01758-2	000.000.021.615-5	2.091,81
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001 01758-2	000.000.014.809-1	1.199,82
RAFAEL DEZERRA GOMES	024.758.553-11	001 01758-2	000.000.019.982-1	1.602,30
RAIMUNDA ALVES BAIBINO	348.103.903-49	001 01758-2	000.000.014.992-8	737,82
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.216.923-88	001 01758-2	000.000.016.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001 01758-2	000.000.019.866-2	1.360,00
ROMA MARIA DE ABEU	886.885.533-68	001 01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.050.913-15	001 01758-2	000.000.014.610-5	891,32
ROSEMARY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001 01758-2	000.000.014.616-1	898,27
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001 01758-2	000.000.016.562-9	1.032,04
SEVERINA MILANEZ	793.655.113-69	001 01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001 01758-2	000.000.025.261-6	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	344.430.513-20	001 01758-2	000.000.005.364-1	2.077,82
TEREZA VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.983-15	001 01758-2	000.000.014.844-7	1.299,35

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



...Continuar

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.469-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
MA QUERIA DO NASCIMENTO PEREIRA	053.268.373-37	001	01758-2	000.000.021.121-4	877,66
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.068-20	001	01758-2	000.000.014.617-x	1.002,68
Quantidade: 85				Total geral: R\$	103.157,52

Solicitamos a autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 80285 registros no valor total de R\$ 103.157,52 em favor do(s) acima selecionado(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
 [] () Material foi(ram) recebido(s)
 [] () Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 [] () Despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 [] () Obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867010
25/06/2018 08:25:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 30.183-1

FAVORECIDO: IRISDALVA MARIA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 787.609.093-15
VALOR: R\$ 1.452,87
DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F9.718.5D8.2D6.C08

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Irisedalva
Irisedalva Soares Rocha e Silva
Ger. Mun. da Educação
04/05/2018



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.125,28	393.874,72	57.899,52	73.225,76

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 696 ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA EFETIVO ASG E VIGIA 40% REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

57.899,52

Valor por Extenso:

cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430004

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
57.899,52	57.899,52	57.899,52	0,00	

FICHA...: 240

DATA...: 30/04/2018 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 F. VIGTA 40%, REFERENTE A ABRT. DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 57.899,52
---------------------------------	---------------------------

cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
--	--

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.026,81		3.026,81	497,12	-3.523,93

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

497,12

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


 IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.812.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 65

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
497,12		497,12	497,12	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 30/04/2018 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 ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 497,12

quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos * * * * *
 * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA NACIONAL DE FISCALIDADE DE REVENHOS DE JUNDIAH
 C.P.E.S.: 06.376.660/0001-05
 132
 1307-0.10 - REC. DE FUNDACAO - EXTENSIVO ANO 2 VIGIA 40.

SISTEMA DE RA DE FISCALIDADE
 LISTAGEM ANUALIZADA DE VERBAS

Pagina: 15
 SRF40H - Versao: 1.43.000
 Data: 24/05/2019 08:24:29
 Companhia: ARBIT/2018

Matr. Nome e/o Funcionario	Razao / Razaol	Dt. Nasc	S.P.	C.12	V A N I A G E S M S		D E S C O N T O S		T o t a l		A R A T E R I A
					Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Rec. Base	Rec. 13	
217- ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	011	15/12/1983	21/01/2005	1	001 SALARIO	1.066,23	009 CONTRA DE COT	317,32	1.383,55	1.383,55	CC:0001001593-0
					002 II. FORTAS	209,00	558 JUWAG. ANO 40V	129,19	438,19	438,19	CC:0061002103-0
					008 IET 164/18 FTSO	10,32			980,91	980,91	CC:0061002103-0
					008 SALARIO FAMILIA	31,07					
0090- ANTONIA MARIA DE JESUS					001 SALARIO	1.090,69	558 CONTRIBUIRPREV	121,02	1.211,71	1.211,71	CC:0001001597-8
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV					002 IET 164/18 FTSO	19,69			1.231,40	1.231,40	CC:0061002103-0
									982,89	982,89	CC:0061002103-0
0479- ANTONIA FREIIRA DE CARVALHO					001 SALARIO	1.161,70	057 CONTRIBUICAO GRP	323,34	1.485,04	1.485,04	CC:00010012610-1
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - V					006 IET 164/18 FTSO	20,00	558 JUWAG. ANO 40V	129,99	1.635,03	1.635,03	CC:0061002103-0
									1.784,45	1.784,45	CC:0061002103-0
0415- CARLOS DE ALMEIDA CARNEIRO					001 SALARIO	1.385,03	558 CONTRIBUIRPREV	132,72	1.517,75	1.517,75	CC:0061002103-0
132 AUXILIAR DE SERVICOS GR - V					006 IET 164/18 FTSO	21,52			1.539,27	1.539,27	CC:0061002103-0
									1.073,83	1.073,83	CC:0061002103-0
0091- DAVID MARCELO DE OLIVEIRA					001 SALARIO	1.128,60	057 CONTRIBUICAO GRP	340,12	1.468,72	1.468,72	CC:0061002103-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV					002 ADICIONAL NOTURNO	425,72	069 CONTRA DE COT	44,44	510,96	510,96	CC:0061002103-0
					008 IET 164/18 FTSO	20,50	558 CONTRIBUIRPREV	126,90	662,00	662,00	CC:0061002103-0
					008 SALARIO FAMILIA	62,24			926,00	926,00	CC:0061002103-0
0156- JHONATAN DE SOUSA SILVA					001 SALARIO	1.106,36	069 CONTRA DE COT	188,23	1.294,59	1.294,59	CC:0061002103-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV					006 IET 164/18 FTSO	20,00	558 CONTRIBUIRPREV	123,97	1.444,56	1.444,56	CC:0061002103-0
									919,32	919,32	CC:0061002103-0
038- FROILDO DE OLIVEIRA, CARIRO					001 SALARIO	1.139,92	558 CONTRIBUIRPREV	137,95	1.277,87	1.277,87	CC:0061002103-0
002 VIGIA G. A. V. - V					002 ADICIONAL NOTURNO	233,94			1.511,81	1.511,81	CC:0061002103-0
					008 II. FORTAS	450,94			1.962,75	1.962,75	CC:0061002103-0
					008 IET 164/18 FTSO	20,67					
0122- KENNETH DEAS SAKKE					001 SALARIO	1.117,44	558 CONTRIBUIRPREV	125,15	1.242,59	1.242,59	CC:0061002103-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV					006 IET 164/18 FTSO	20,29			1.262,88	1.262,88	CC:0061002103-0
									1.137,63	1.137,63	CC:0061002103-0
0181- EVA ALVES DA SILVA					001 SALARIO	1.145,00	057 CONTRIBUICAO GRP	198,45	1.343,45	1.343,45	CC:0061002103-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV					006 IET 164/18 FTSO	20,90	069 CONTRA DE COT	123,94	1.494,35	1.494,35	CC:0061002103-0
					008 II. FORTAS	450,94	558 CONTRIBUIRPREV	126,33	1.702,58	1.702,58	CC:0061002103-0
					008 IET 164/18 FTSO	20,67			1.823,16	1.823,16	CC:0061002103-0
0535- FRANCISCA DE ABRIL LIMA					001 SALARIO	1.117,44	558 CONTRIBUIRPREV	125,15	1.242,59	1.242,59	CC:0061002103-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV					006 IET 164/18 FTSO	20,29			1.262,88	1.262,88	CC:0061002103-0
									1.137,63	1.137,63	CC:0061002103-0



Direc Nombre de Empleado		V A N P A G W N S		D E S C R I P C I O N		A s e l a b o r a	
Función / Nivel	Dr. Nac	Dr. Adm	R.P. D.J.R	Cod. Salario	Valor	Cod. Article	Valor
0382- ERANDICHA DE ROSAS LINA	09/04/1969	16/10/1909	0	0	1.013,55	558 JORNALOPORNO	113,51
142 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - TE	17/12/1977	12/03/2003	0	0	18,40		
0350- ERANDICHA MARIA DA SILVA					1.013,55	558 JORNALOPORNO	113,51
142 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - TE					18,40		
0093- ERANDICHA MARIA A DE JESUS	09/04/1964	20/10/1997	0	0	1.084,69	558 JORNALOPORNO	121,48
245 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - IV					19,68		
0381- ERANDICHA DE ANDES OLIVERIA	20/09/1966	20/10/1997	0	0	1.074,96	558 JORNALOPORNO	120,38
204 V. GUA CL. D. 191 - /					214,97		
0092- ERANDICHA DE SERVICIOS GE - IV	02/06/1985	01/01/1997	0	0	200,70		
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - IV					18,21		
0418- GRISON CARLOS MA SILVA ROBERT	01/11/1984	29/02/2012	1	2	1.023,58	558 JORNALOPORNO	110,54
005 VICTA - T / ?					304,63		
0419- TERA MARIA DO NASCIMENTO ALVAR					19,68		
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - IV					19,68		
0099- IVOSELADE OLIVERIA FRANCA ROS	22/12/1968	22/03/2002	0	0	1.077,44	558 JORNALOPORNO	119,19
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - IV					20,29		
0380- GONQUIN HENRIETA F. MA	07/09/1948	14/06/2010	0	0	1.066,38	558 JORNALOPORNO	117,07
145 VICTA CL. A TV - /					20,08		
0384- JOELIANA DESSION CEBERHO					1.139,52	558 JORNALOPORNO	127,55
135 AUXILIAR DE SERVICIOS GE - V	20/11/1966	20/11/2009	1	1	20,67		
					31,00		



SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO EXERCITO
 C.N.E. 01 66.075.960/ROD-003
 132
 12-10-10 - SEC. DE EDUCACAO - PROTIPO ASS. F. VIGIA 903

SECRETARIA GERAL DE ECONOMIA DO EXERCITO
 DISTRIBUICAO ANALITICA DE VERBAS

Relatório nº 17
 Região: Guaxupé - 1.º de 2003
 Data: 04/05/2006 - 13:24:25
 COMANDO EM CHEFE: MRL/2016

Nome de Funcionario		V A N T A G E N S		D E S C R I T O R		V A L O R		T O T A L		A g e n d a	
Rendimento / Nivel		Cod Titulo		Cod Titulo		Valor		Total		Regime	
0096 - JORGES DE OLIVEIRA ALVES	Dr. ADM	S. R. D. TR	001 SALARIO	057 CONSIGNACAO DEF	250,28	1.137,73	250,28	1.137,73	06:01758-2	CC:00014603-X	1501501510165-0
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			858 LRI 164/18 PISO	048-ROHREV	125,15	275,73	125,15	275,73	06:01758-2	CC:00014603-X	1501501510165-0
07/03/1977	12/03/2003	0				102,02		102,02	Vinc: Regime Estabilizado		
0097 - JOSE EVANGELICO ALVES DE SOUSA			001 SALARIO	057 CONSIGNACAO GR	240,49	1.349,07	240,49	1.349,07	06:01758-2	CC:00014603-X	
145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV			850 H. EXTRAS	059 CONSIG BB CDE	50,21	459,85	50,21	459,85	06:01758-2	CC:00014603-X	
27/02/1980	12/03/2003	2	058 LRI 164/18 PISO	048-ROHREV	125,15	890,07	125,15	890,07	Vinc: Regime Estabilizado		
			218 SALARIO EMPLATA								
0115 - JOSEPA MARLA DA CONCEICAO			003 SA. PR. 0	048-ROHREV	125,15	1.337,73	125,15	1.337,73	06:01758-2	CC:00014603-X	
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			898 LRI 164/18 PISO			225,15		225,15	06:01758-2	CC:00014603-X	
12/12/1967	16/03/2005	0				1.012,58		1.012,58	Vinc: Regime Estabilizado		
0114 - LAURA SOARES DE MACHADO			001 SALARIO	038 CONSIGNACAO GR	127,55	1.159,59	127,55	1.159,59	06:01758-2	CC:00019245-7	
26 AUXILIAR DE SERVICOS CE - V			898 LRI 164/18 PISO			127,55		127,55	06:01758-2	CC:00019245-7	
29/03/1972	16/03/2010	0				1.032,04		1.032,04	Vinc: Regime Estabilizado		
0092 - LUCIA MARLA DE JESUS PEREIRA			001 SALARIO	059 CONSIG BB CIV	195,72	1.391,07	195,72	1.391,07	06:01758-2	CC:00025589-4	
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			858 H. EX. 345	058 CONSIGNACAO GR	127,06	823,38	127,06	823,38	06:01758-2	CC:00025589-4	
30/07/1982	29/03/2002	1	058 LRI 164/18 PISO			1.068,29		1.068,29	Vinc: Regime Estabilizado		
			278 SALARIO EMPLATA								
0099 - MARCIA PEREIRA DA MATIA			001 SALARIO	038 CONSIGNACAO GR	125,15	1.168,80	125,15	1.168,80	06:01758-2	CC:00014607-2	
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			898 LRI 164/18 PISO			125,15		125,15	06:01758-2	CC:00014607-2	
22/11/1983	12/03/2003	1				1.043,65		1.043,65	Vinc: Regime Estabilizado		
0118 - MARIA ANTONIO FERREI BANSON			001 SALARIO	059 CONSIG GR CIV	310,10	625,78	310,10	625,78	06:01758-2	CC:00015163-7	
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			008 H. EXTRAS	038 CONSIGNACAO GR	15,69	425,78	15,69	425,78	06:01758-2	CC:00015163-7	
17/01/1965	12/03/2003	0	008 LRI 164/18 PISO			832,84		832,84	Vinc: Regime Estabilizado		
0120 - MARIA CELIA DA SILVA			001 SALARIO	057 CONSIGNACAO GR	205,43	1.033,73	205,43	1.033,73	06:01758-2	CC:00014600-0	
245 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			858 LRI 164/18 PISO			319,08		319,08	06:01758-2	CC:00014600-0	
05/09/1975	12/03/2003	0				718,25		718,25	Vinc: Regime Estabilizado		
0120 - MARA A DA CONCEICAO DA SILVA			001 SALARIO	069 CONSIG BB CIV	362,56	1.589,28	362,56	1.589,28	06:01758-2	CC:00014609-9	
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			898 LRI 164/18 PISO			424,04		424,04	06:01758-2	CC:00014609-9	
26/04/1970	12/03/2002	0				205,24		205,24	Vinc: Regime Estabilizado		
			279 AUXILIAR DE CURSOS								
0001 - MARIA DA GOMIA OLIVEIRA			001 SALARIO	050 CONSIGNACAO GR	132,39	1.021,13	132,39	1.021,13	06:01758-2	CC:00027340-4	
001 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV			858 LRI 164/18 PISO			112,39		112,39	06:01758-2	CC:00027340-4	
18/03/1979	12/03/2002	0				808,74		808,74	Vinc: Regime Estabilizado		



SECRETARIA MATEMATICA DE REGISTRO DE COMMERCE
 C.H.F.J. 26.375.960/001-03
 132
 158-10.139 - SEC. DE ENVIACAO - FORTES ACO R VICTOIA 493

A SERVA POLIA DE ENCAMERIO
 LERACAO INVECTIOA DE VESAR

Regime: 18
 REPORTE: Versao: 1.48.000
 Data: 24/05/2018-13:26:22
 COMPACTA: ABRT/2018

Nome do Funcionario	V A N V A R N S	C O S C O N T O S	A S S I S T A N C I A
Nome / Matric	DE ADM	3.1 P D.1 N	DE ADM
DE ADM	DE ADM	DE ADM	DE ADM
DE ADM	DE ADM	DE ADM	DE ADM
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV	083 LEL 64/18 PIS0	538 JORNALISMO	123,91
24/04/1964 24/03/2005 0 0			1.027,83
13/05/1977 01/10/2010 0 0			
0408- MARIA DE FATIMA PERES DE SOUS	001 SALARIO	555 JORNALISMO	131,40
-86 AUXILIAR DE SERVICOS GR - V	096 LEL 104/18 PIS0		21,31
13/04/1962 02/07/1997 0 0			
0602- MARCIA DE LOUNDES DE MACEDO OL	001 SALARIO	569 CONSIG BA CAC	183,25
151 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV	058 LEL 164/18 PIS0	558 JORNALISMO	121,55
26/09/1978 22/03/2003 1 1			
0585- MARIA DO AMARO BERRERA	001 SALARIO	538 JORNALISMO	127,55
138 AUXILIAR DE SERVICOS GR - V	098 LEL 164/18 PIS0		20,67
15/05/1967 20/10/1997 1 1			
0386- MARIA DO AMARO MACHO SILVA	001 SALARIO	558 JORNALISMO	124,81
136 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV	098 LEL 164/18 PIS0		20,29
03/03/1970 20/10/1997 1 0			
0404- MARCIA DE SOUZA GOMES	001 SALARIO	558 JORNALISMO	126,43
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV	098 LEL 164/18 PIS0		20,53
26/03/1981 27/03/2003 2 2			
0387- MARIA ZULE ME SOUSA DO MONTE	001 SALARIO	568 CONSIG BA CAC	124,55
136 AUXILIAR DE SERVICOS GR - V	098 LEL 164/18 PIS0		20,67
01/06/1969 16/10/1997 0 0			
0612- MARCIA HELENA ALVES DA SILVA	001 SALARIO	558 JORNALISMO	126,43
145 AUXILIAR DE SERVICOS GR - IV	098 LEL 164/18 PIS0		20,50
25/09/1971 14/03/2005 0 0			
0288- MARIA DO AMARO DE SOUZA	001 SALARIO	538 JORNALISMO	124,95
151 AUXILIAR DE SERVICOS GR - V	098 LEL 164/18 PIS0		22,34
25/12/1964 05/12/2004 0 0			

V N D P F A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

www.fortmat.com.br



Nombre do Funcionario	Función / Nivel	V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	Tot. Valor	Tot. Valor por Desc. Tot. L.S.	A s o d e l i n a E L E A
De. Nasc.	De. ADM	S.2	D.18	Cod. Titulo	Valor	Valor
166- PAULINO DOS SANTOS PEREIRA	001 SALARIO	2082,60	558	JORNALISTICO	221,49	1.822,30
191 VIGIA CL A IV - IV / A	002 ADICIONAL NOTURNO	216,93				216,93
09/11/1988	12/03/2003	0	0	004 IET 164/18 P180	19,68	1.092,83
0420- ZAFARI BEZERRA GOMES	001 SALARIO	1.003,52	366	CONSIG EG CPE	124,79	1.692,06
195 VIGIA CL B I - I / E	002 ADICIONAL NOTURNO	200,70	508	JORNALISTICO	142,39	289,56
29/06/1987	05/03/2012	0	0	003 H. EXTRAS	407,47	1.402,50
				008 IET 164/18 P180	18,21	
				018 SALARIO FAMILIAR	62,14	
0400- MARLEINA ALVES RABINDO	001 SALARIO	1.139,90	057	CONSIGNACAO CR	305,32	1.160,60
158 AUXILIAR DE SERVICIOS GR - I / C	008 IET 164/18 P180	20,79	558	JORNALISTICO	127,06	428,98
12/03/1968	12/03/2003	0	0			121,52
0100- ROSIMER SOARES DE OLIVEIRA SA	001 SALARIO	303,85	508	JORNALISTICO	110,18	1.201,70
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GR - I / C	008 IET 164/18 P180	17,85				1.018,52
01/01/1960	12/03/2003	0	0			892,50
0100- ROSSYREY GOMES OLIVEIRA BACCI	001 SALARIO	1.107,44	069	CONSIG 40 CPE	314,27	1.137,73
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GR - IV / C	008 IET 164/18 P180	20,29	558	JORNALISTICO	125,15	439,92
27/07/1977	12/03/2002	0	0			698,22
0120- SALETE DE OLIVEIRA DE SA	001 SALARIO	1.003,32	558	JORNALISTICO	127,36	1.052,60
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GR - I / C	008 IET 164/18 P180	18,77				112,58
12/01/1980	12/03/2003	1	1	003 SALARIO FAMILIAR	31,07	362,34
						1.159,54
0121- BRUNISTANA MARQUES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.138,92	558	JORNALISTICO	127,59	1.159,54
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GR - V / C	008 IET 164/18 P180	20,87				1.201,35
29/07/1973	02/01/2005	0	0			1.032,04
0110- ADILENE PEREIRA BRITO	001 SALARIO	1.106,38	558	JORNALISTICO	123,51	1.126,76
145 AUXILIAR DE SERVICIOS GR - IV / C	008 IET 164/18 P180	20,08				1.002,53
28/10/1972	12/03/2003	0	0			1.126,76



Matr. Nome de Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. De. Res. S. P. D. UR	Cod. Funt. Cód. Funt. Cód. Funt. Cód. Funt.	V A N T A G E M S		D E S C O N T O S		T O T A L S	
		Valor	Cod. Util. do	Valor	Cod. Util. do	Vol. Deso	Vol. Jit

V A N T A G E M S		D E S C O N T O S		T O T A L S	
001 SALARIO	52.760,49	007 CONTRIBUICAO CPF CDC	2.248,80	TOTAL DE VANTAGENS	50.511,69
002 ADICIONAL NOTURNO	1.799,92	069 CONSIG. UR CDC	2.407,39	TOTAL DE DESCONTOS	4.656,19
009 H. EXTRAS	2.039,06	074 CONTRIB. PREVIDENC. CDC	323,06	SAL FAMILIA/MATERIDADE	45.855,50
009 DEI 164/7.8. PISO SALARIAL	958,14	558 JUAREZIMOVIC	5.922,03	TOTAL LÍQUIDO	41.199,31
278 SALARIO FAMILIA	407,12	586 CONTRIBUICAO CUP. JT. CDC	95,61	TOTAL DE REINC. ONÁRIOS	41.103,70
279 OUTRA DE CUSTO	454,91				41.103,70

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Previd. : 53.746,63 Sal. Família/Maternidade RPPB.: 937,12

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material fo(i)ram recebido(s)
- O(s) serv(ço)s fo(i)ram prestado(s)
- A(s) despesa(s) fo(i)ram realizado(s)
- A(s) out(a)s fo(i)ram executado(s)

Jose Oliveira Casuro
 José de Oliveira Casuro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABRAEL PEREIRA DE SOUSA	800.259.423-31	001	01758-2	000.000.020.145-0	1.210,89
ADRIANO QUARESMA DE AMORIM NET	938.674.993-92	001	01758-2	000.000.015.999-0	2.077,82
ANA KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,42
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	056.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	660,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.915.813-06	001	01758-2	000.000.019.573-6	939,02
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.373-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	982,69
ANTONIA MARIA SOTERO	977.842.462-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	728,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.203-61	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	1.253,57
CLEONICE ALVES CARDOSO	956.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,93
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.043-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	926,00
DESSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	894,32
DIGNIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.019.843-3	1.596,02
EDVA DO FERREIRA DE ABREU	079.056.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.165,28
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.653-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,58
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.203-60	001	01758-2	000.000.018.664-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,72
FRIVALDO FERREIRA DE ABREU	366.159.049-88	001	01758-2	000.000.021.818-5	1.104,00
FULALDO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	877,66
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	100,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.665-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,66
FRANCISNE DE ABREU LIMA	682.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	1.012,58
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.095.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	737.736.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-2	665,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.533.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-8	1.119,83
FRANCISCA MARIA DE JESUS	970.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	362,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.463-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.606.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.183,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.540-00	001	01758-2	000.000.015.593-6	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	997.171.203-01	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,36
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	727,76
JOAO IENO SOARES	052.377.433-87	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	665,53
JOELINA FERREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.063,11
JOSIVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	474.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.577-X	1.375,80
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	958.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	990,02
JOSITA MARIA DA CONCEICAO	732.557.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,58
LARA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.243-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	1.062,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VIEGUEI	067.967.223-02	001	01758-2	000.000.023.259-X	1.136,12
LUCILANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.669.668-11	001	01758-2	000.000.018.966-5	2.091,91
MANGEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.552,01
MARCIA FERREIRA DA MATA	002.845.503-78	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.048,65
MERCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.733-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARTA ARGENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	832,84
MARTA CELMA DA SILVA	957.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-6	716,15
MARTA 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	000.000.027.545-4	909,34
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-60	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,55
MARTA DE FATIMA FERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	648,79
MARTA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,77
MARTA DO AMPARO BEZERRA	930.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.063,11
MARTA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.009,86
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.784.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,84
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,63
MARLA DOS SANTOS MAMO	934.705.503-41	001	01758-2	000.000.019.553-6	2.077,82
MARTA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	765.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	1.032,04
MARTA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,76
MARINELAN MAMORI DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.286,13
MARLENE CAMILO PEREIRA	988.005.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.125,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	769.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001 01758-2	000.000.019.560-5	2.077,52
MAYARA ERGAC PEREIRA	042.353.203-30	001 01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
PAULO DOS SANTOS PEFEIRA	734.513.983-20	001 01758-2	000.000.014.800-1	1.199,87
RAFAEL STEFFER COMES	024.758.583-11	001 01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAIMUNDA ADYNE BALBENO	348.103.903-49	007 01758-2	000.000.014.392-6	791,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-08	001 01758-2	000.000.018.247-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001 01758-2	000.000.018.868-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.553-68	001 01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001 01758-2	000.000.014.613-3	891,52
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001 01758-2	000.000.014.613-1	198,21
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001 01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001 01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	353.088.553-17	001 01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SANTA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001 01758-2	000.000.005.964-1	2.077,62
UYARA VINICIUS DE OLIVEIRA	671.244.283-15	001 01758-2	000.000.014.844-X	1.299,33

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
VILMA MARIA BERTIRA LOPES	987.191.453-72	001	01758-2	000.000.019.940-G	2.240,28
WALQUERIA DO NASCIMENTO PEREIRA	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121--	877,68
ZILDETE PEREIRA BRITO	935.389.073-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	1.002,55
Quantidade: 65				Total geral: R\$	153.157,52

Solicitamos a autorizar a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00005 registros no valor total de R\$ 153.157,52 em favor do(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUACERO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

A33Y250821100867012
25/06/2018 08:25:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.24
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 3.923-1

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.808.263-79
VALOR: R\$ 918,44
DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: F.97C.E17.DE3.523.8AF

PAGA-SE

Inedely Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.783-94

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867014

25/06/2018 08:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.42
 1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 4758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050403

AUTENTICACAO SISBB: 8.011.DB9.4C0.794.572

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

Irédalva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 042.042.742/34

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.225,76	451.774,24	1.712,10	71.513,66

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1513 MANOEL SOARES DE FRANÇA

Telefone:

CNPJ/CPF: 817.737.653-53

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO E VENCIMENTOS REFERENTE MES ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430005

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.712,10	1.712,10	1.712,10	0,00

FICHA...: 240

DATA...: 30/04/2018

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 ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.712,10
---------------------------------	--------------------------

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.

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



Nome de Funcionario	Valor	Cod Titulo	Valor	Total	Total	Total
DR. NASSI / N-VOL	950,00	302 INSS	204,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
0371 - MINIST. TRAB. DE FRANÇA	477,00	477 INSS	114,00	591,00	591,00	591,00
016 MOTORISTA -	281,00	281 INSS	70,00	351,00	351,00	351,00
25/02/1979 01/02/2018 0						

VALENTAS	DESCONTOS	TOTALS
366,00	154,00	1.772,00
477,00		477,00
281,00		281,00
		1.558,00

Saldo por a Pagar: R\$ 1.558,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foliam) prestado(s)

O(s) serviço(s) foliam) realizado(s)

O(s) despesa(s) foliam) executado(s)

O(s) diário(s) foliam) executado(s)

Jose O. Oliveira
 Jose de Oliveira
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ABINAGL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.146-0	1.210,39
ADELINO QUARESEMA DE AMORIM NET	006.674.903-82	001	01758-2	000.000.015.996-0	2.077,82
AMNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.474,43
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	806.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	860,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	045.916.813-06	001	01758-2	000.000.019.573-8	939,67
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573 87	001	01758-2	000.000.015.557-8	932,89
ANTONIA MARIA SOTERC	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.377,82
ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	128,45
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.886.273 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	1.253,57
CHRONICK ALVES CARDOSO	966.731.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.573,82
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.267.063 90	001	01758-2	000.000.011.741-2	926,05
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	914,32
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.696,32
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.783-9	1.145,29
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.012,56
ELSONIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-99	001	02428-7	000.000.027.004-0	1.135,12
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.169.048-86	001	01758-2	000.000.021.818-5	1.106,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.303.873-20	001	01758-2	000.000.022.126-4	977,66
EVANILVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,18
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.377.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,86
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-08	001	01758-2	000.000.017.350-8	1.012,58
FRANCISLVNA 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	000.000.016.891-3	666,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.863-0	1.116,93
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.283-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	982,85
FRANCISCA MARTA OLIVEIRA SILVA	966.783.163-20	001	01758-2	000.000.025.382-9	1.166,79
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.606.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.188,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.543-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.110,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.182.293-97	001	01758-2	000.000.018.431-0	1.503,12
IRMA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	999.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-2	723,56
IVONELVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.795-3	2.175,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.323-1	727,76
JOAO LINO SOARES	052.377.433-83	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.863-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,93
JOSEFINA PEREIRA CORREIO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.016.829-8	1.063,71
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.283 20	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.926.463-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.315,60
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	850.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	990,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,56
LEURA GOMES DE MACEDO	907.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,34
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	036.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	1.068,23
LUCAS ANDRADE TRAVEIRA VINGUEI	047.967.223-02	001	01758-2	000.000.023.259-X	1.136,12
LUZIANE DOS SANTOS DO NASCIME	330.689.666-11	001	01758-2	000.000.018.906-9	2.091,91
MANGEL SOARES DE FRANCA	817.731.663-33	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.558,01
MARCIA FERREIRA DA MATA	802.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.013,66
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARTA ANERNE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	632,86
MARTA CELENE DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	718,45
MARLA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.013-34	001	01758-2	000.000.014.609-8	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.548-4	909,34
MARIA DAS GRACAS FERREIRA ABREU	822.261.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,56
MARTA DE FATIMA FERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-9	1.063,27
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.053-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.753-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,17
MARIA DO AMPARO FERREIRA	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	1.009,89
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.064,84
MARIA DOS ANJOS ABREU DAMAS	051.006.423-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.222,52
MARIA DOS SANTOS MARI	934.705.503-41	001	01758-2	000.000.015.558-6	2.097,32
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.824-4	1.032,34
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.642-2	1.028,70
MARINALDO MANDU DE MATOS	289.145.813-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	1.281,13
MARLENE CAMELO PEREIRA	886.303.343-34	001	01758-2	000.000.023.381-2	1.125,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.493-34	001	01758-2	000.000.025.246-1	1.135,12

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
MARRA OLIVANI NETO DE ARAUJO	002.550.193-35	001 01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAYARA BRAGA PEREIRA	042.363.283-30	001 01758-2	000.000.021.005-3	2.091,81
PAULO DOS SANTOS FERREIRA	734.513.983-20	001 01758-2	000.000.014.809-7	1.149,82
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.756.593-11	001 01758-2	000.000.019.862-1	1.402,50
RAIMUNDA NUNES BALBINO	376.103.903-49	001 01758-2	000.000.014.992-8	731,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001 01758-2	000.000.019.247-6	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	317.797.443-58	001 01758-2	000.000.019.866-2	1.350,00
ROSE MARIA DE ABREU	866.005.593-68	001 01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSEMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001 01758-2	000.000.014.815-3	897,52
ROSEMARY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001 01758-2	000.000.014.900-7	590,21
SERAPICATA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001 01758-2	000.000.015.562-4	1.032,04
SEVERINEA M LANEZ	793.665.113-60	001 01758-2	000.000.014.106-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001 01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SANTA MARIA GOMES NETOS	394.430.513-20	001 01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THESSO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001 01758-2	000.000.014.544-X	1.299,35

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Castro

 José de Oliveira Castro
 Servidor

CPF: 473.920.453-34



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
WILMA MARIA PEREIRA POPIS	957.171.463-77	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
MALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.258.373-07	001	01758-2	000.000.020.121--	877,68
ALDRETE PEREIRA BRITO	936.380.303-25	001	01758-2	000.000.014.607-X	1.062,56
Quantidade:	03	Total geral: R\$			103.157,52

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00085 registros; no valor total de R\$ 103.157,52 em favor do(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.729-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
1.791.244,03	578.755,97	10.066,82	1.781.177,21

FICHA: 211 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXERIA LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO 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 ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.066,82

Valor por Extenso:

dez mil e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.066,82	10.066,82	10.066,82	0,00	

FICHA...: 211 DATA...: 30/04/2018 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 ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 10.066,82
---------------------------------	----------------------------------

doz mil e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.523,93		3.523,93	62,14
			SALDO ATUAL
			-3.586,07

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº: 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,14

Valor por Extensão:

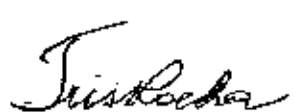
sessenta e dois reais e quatorze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO Nº: 66

DATA: 30/04/2018

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018


 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
12.31	SALARIO FAMILIAR - FUNDEB						
VALOR DO EMPENHO		SUSPENDIDO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUSPENDIDO		SALDO A SUSPENDER	
62,14		62,14		62,14		0,00	

FICHA...: 9058

DATA...: 30/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPE: 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

MUNICÍPIO DE STAVENSEL		V A N F A G E N S		D E S C R I T O R		V A L O R		P O T. V A L O R		A S S E T A L I Z A	
DE NOME DO FUNCIONARIO		Cod Titulo		Cod Titulo		Valor		Tot. Desc		A S S E T A L I Z A	
DE NOME DO ADM		3.1.0.01.01.01		302 INSS		98,87		1.327,12		3.1.0.01.01.01	
DE NOME DO ADM		3.1.0.01.01.01		302 INSS		98,87		1.327,12		3.1.0.01.01.01	
0001	ANDRÉIA STARK TEIXEIRA LIMA	001	SALARIO	002	INSS	78,27	78,27	98,86	98,86	1.026,59	1.026,59
0412/1984	01/02/2002	1	1	278	SALARIO FAMILIA	30,07	30,07	1.225,26	1.225,26	1.026,59	1.026,59
	592	ALTA EXTRAS				61,58					
0366	DEYVIA DE SOUSA SOEIRO SILVA	001	SALARIO	302	INSS	119,40	119,40	1.227,67	1.227,67	1.026,59	1.026,59
041	PROFESSOR PESTR SELATIV - I					76,27		91,95	91,95	1.135,72	1.135,72
29/06/1991	05/02/2017	0	0								
0363	FRANCISCO ROUILDO ROCHA DA SILVA	001	SALARIO	302	INSS	119,40	119,40	1.227,67	1.227,67	1.026,59	1.026,59
041	PROFESSOR PESTR SELATIV - I					76,27		91,95	91,95	1.135,72	1.135,72
26/10/1987	01/02/2018	1	1	278	SALARIO FAMILIA	21,07					
0352	GRISLENE PEREIRA DA LIMA	001	SALARIO	302	INSS	119,40	119,40	1.227,67	1.227,67	1.026,59	1.026,59
041	PROFESSOR TERTR SELATIV - I					76,27		91,95	91,95	1.135,72	1.135,72
14/12/1988	01/02/2018	0	0								
0673	JAILSON DE SOUSA CANNELING	001	SALARIO	302	INSS	119,40	119,40	1.227,67	1.227,67	1.026,59	1.026,59
041	PROFESSOR TERTR SELATIV - I					76,27		91,95	91,95	1.135,72	1.135,72
22/11/1982	01/02/2008	0	0								
0362	JOANA DIAS DE MACEDO CARVALH	001	SALARIO	302	INSS	119,40	119,40	1.227,67	1.227,67	1.026,59	1.026,59
041	PROFESSOR TERTR SELATIV - I					76,27		91,95	91,95	1.135,72	1.135,72
17/07/1987	01/02/2018	0	0								
0369	JOSE RAFAEL DOS SANTOS DE OL	001	SALARIO	302	INSS	119,40	119,40	1.227,67	1.227,67	1.026,59	1.026,59
041	PROFESSOR TERTR SELATIV - I					76,27		91,95	91,95	1.135,72	1.135,72
11/12/1992	01/02/2018	0	0	592	ALTA EXTRAS	84,08					

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

V A N F A G E N S

SECCO 03

TOTAL

001 SALARIO 9.195,20 302 INSS 302,16

002 LET 164/18 FISSO SALARIO 626,16 304 IRRF 25,53

278 SALARIO FAMILIA 52,14

592 ALTA EXTRAS 245,46

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13.265,82

001 DE VERBAS 601,06

SAL FAMILIA/ADICIONAIS 62,14

TOTAL LIQUIDO 5.304,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7

Base para INSS: 9.190,66 Salário Família/Adicional INSS: 62,16 Base para Inscricao: 0,00 Sal. Família/Adicional: 62,14

www.stavensel.com.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADENAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BRACELAS	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.525-6	2.334,09
ALBERTO MONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.522-7	877,13
ALDENORA ALVES ARAGÃO	709.916.933-52	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.885,65
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.057,27
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.480.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.510,16
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-45	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.009.028-4	903,31
ANTONIA TRINDADE ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.909-X	3.868,40
ANTONIA ISTANE TRIFEIRA LIMA	006.689.853-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.223,26
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.189.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	2.643,80
ANTONIO MARCONI PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	870,74
ANTONIO SOBEIRO FILHO	863.489.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.241,25
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.091,08
ARNELDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.008.861-7	1.313,35
BURICRATA SOARES DE SOUSA	984.765.583-49	001	01758-2	000.000.011.960-9	2.016,89
CIRIO JOSÉ MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.810,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,25
CLEUSTIA VIMARA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.296-X	1.310,16
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.008.803-9	1.254,77
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.814,00
DELSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.018.595-0	1.438,25
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSÉ OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-45	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
EDILANE VIGGUBIRA LIMA	831.341.653-72	001	01758-2	000.000.018.815-X	1.452,24
ELDO SOARES DE SOUSA	446.830.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	882,06
ELIZABETH VIGGUBIRA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.585,67
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	931.935.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.109,87
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.258,82
EXERDIO RODRIGUES DE LIMA	453.960.113-72	001	01758-2	000.000.019.547-6	1.359,15
FLORISEA SOARES LAVARES	927.370.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,50
FRANCIDALVA SOUSA BATTISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.894-3	1.387,08
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	3.643,56
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA DE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.263,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.403-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.220-5	658,83
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,55
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SIL	841.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.936-1	1.268,19
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.916,92
GABRIEL CAVALCANTE DURSTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
CRISTIANE PEREIRA DE LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,62
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.154,91
HOSANA CARMO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.093,46
JELSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	09106-6	000.000.024.772-3	1.135,72
JOANA D'ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	846.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.125-5	1.167,20
JOAO ACIVALDO RODRIGUES DE MACF	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.592,83
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,61
JOSÉ KLEITON GOMES GOMES	987.826.353-83	001	01758-2	000.000.016.821-6	2.196,61
JOSÉ MARCELO DOS SANTOS DE OLI	364.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.303,07
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,55
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	1.714,21
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.116.673-15	001	01758-2	000.000.019.325-3	2.681,04
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	2.055,29
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.939-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,18
LUISA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	917.623.803-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.369,00
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.469.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-8	347,33
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-4	2.345,36
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.008.285-5	1.327,31
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.796.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.550,73
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.008.609-9	360,77
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.793-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.033,94
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.916,92
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	2.815,31
MARTA VALDIPERNE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.019.173-7	2.784,12
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-5	1.116,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
NUBIA BARRIOS DE OLIVEIRA	903.639.910-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.095,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.343-87	001	01758-2	000.000.016.331-1	1.454,59
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.343-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.296,42
REJANE FERREIRA DA SILVA	836.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.132,84
ROSA BRUNDA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-6	1.749,60
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-10	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.794,40
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-84	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.438,25
ROZALINA GOMES NETE	911.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.510,16

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
SIMONS MARIA GOMES	821.442.813-00	001 01758-2	000.000.014.518-1	1.389,73
SUELI RAIMONDA DE CARVALHO ROD	266.221.328-64	001 01758-2	000.000.016.682-0	2.353,95
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001 01758-2	000.000.014.653-6	1.099,66
Quantidade:	78	Total geral: R\$		137.812,66

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0078 registros no valor total de R\$ 137.812,66 em favor de(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.016.769-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material to(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.781.177,21	588.822,79	35.210,56	1.745.966,65

FICHA: 211 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 723 ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

35.210,56

Valor por Extensão:

trinta e cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	35.210,56	35.210,56	35.210,56	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 30/04/2018 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 35.210,56
---------------------------------	---------------------------

trinta e cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.266,44	3.266,44	700,38	-3.966,82

FICHA: 9055 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 1499 SANDRA PEREIRA DE MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.054.893-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

700,38

Valor por Extensão:

setecentos reais e trinta e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

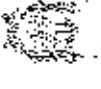
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



SECRETARIA DE DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INPE
 Av. das Nações Unidas, s/n - Jd. Anália - São Paulo - SP
 CEP: 05508-900 - Fone: (011) 5072-1111

SECRETARIA DE DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INPE
 Av. das Nações Unidas, s/n - Jd. Anália - São Paulo - SP
 CEP: 05508-900 - Fone: (011) 5072-1111

Nome de Funcionário	Matr. Func.	Função	Cod. Vot.	Sal. Base	Cod. Fone	Sal. Fone	Sal. Total	Sal. Líq.	Sal. Líq. Base	Sal. Líq. Base	Sal. Líq. Base
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	28/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	001	1.371,40	001	198,33	1.569,73	1.461,40	1.461,40	1.461,40	1.461,40
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	002	859,57	001	558,44	1.418,01	1.309,73	1.309,73	1.309,73	1.309,73
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	003	356,30	001	202,50	558,80	558,80	558,80	558,80	558,80
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	004	219,54	001	131,94	351,48	351,48	351,48	351,48	351,48
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	005	131,94	001	78,18	210,12	210,12	210,12	210,12	210,12
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	006	85,42	001	51,91	137,33	137,33	137,33	137,33	137,33
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	007	51,91	001	31,70	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	008	31,70	001	19,61	51,31	51,31	51,31	51,31	51,31
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	009	19,61	001	12,27	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	010	12,27	001	7,66	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	011	7,66	001	4,78	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	012	4,78	001	2,97	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	013	2,97	001	1,86	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	014	1,86	001	1,16	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	015	1,16	001	0,73	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	016	0,73	001	0,46	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	017	0,46	001	0,29	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	018	0,29	001	0,18	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	019	0,18	001	0,11	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	020	0,11	001	0,07	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	021	0,07	001	0,04	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	022	0,04	001	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	023	0,02	001	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	024	0,01	001	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	025	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	026	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	027	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	028	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	029	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	030	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	031	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	032	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	033	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	034	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	035	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	036	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	037	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	038	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	039	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	040	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	041	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	042	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	043	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	044	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	045	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	046	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	047	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	048	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	049	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ALBERTO LUIS ALVAREZ DE ARZOBIZO	17/03/1974	PROF. UNIV. ASSISTENTE	050	0,01	001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

SECRETARIA DE DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INPE
 Av. das Nações Unidas, s/n - Jd. Anália - São Paulo - SP
 CEP: 05508-900 - Fone: (011) 5072-1111

SECRETARIA DE DEFESA NACIONAL
 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 INPE
 Av. das Nações Unidas, s/n - Jd. Anália - São Paulo - SP
 CEP: 05508-900 - Fone: (011) 5072-1111

Nome do Funcionário	VAN T A G E N S	D E S C R I Ç Õ E S	Tot. Valor	Ass. Trib. R. J.
Função / Nível	Valor	Cond. Pagamento	% Descontos	Tot. Trib. R. J.

DATA DE INGRESSO	PERÍODOS	TOTAL			
001 ENTRADA	29.000,17	099 CONTRIBUIÇÃO CEP COR	1.600,75	TOT. DE CONTRIBUIÇÕES	11.218,36
034 CONTRIBUIÇÃO COOPORATIVA	5.700,00	065 CONTRA NA FIC	2.388,67	TOT. DE DESCONTOS	9.065,49
098 IELI 15/18 FTS3 SAJURJAL	1.700,00	276 PENSÃO JUDICIAL	700,00	SAU PAGO JA/REGENIMINATOR	6,00
099 ALIA - EXRMS	500,00	282 IS 61010000	130,33	TOTAL LIQUIDADO	79.245,27
058 DTR - 1374000	870,07	204 IRAP	1.601,75	TOTAL DE FUND. CONTRIBUIÇÕES	0
		248 JUROS E INTERJUNTA	3.000,00		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(b) material foi(ram) recebido(s)
 O(ê) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Anno	Aqência	Conta	Valor líquido
ADENMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.163-91	301	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BACELAR	948.198.583-30	301	01758-2	000.000.014.585-8	2.334,09
ALBERTO MONATO ANDRADE	275.039.193-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	477,03
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.009.246-5	1.585,86
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.353-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.057,71
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.480.833-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.518,16
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-36	001	01758-2	000.000.008.028-4	905,31
ANTONIA TRENDA ALVES DE OLIVEI	917.663.503-87	301	01758-2	000.000.017.009-X	3.868,40
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.989.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.223,76
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	2.643,80
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.952.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	670,74
ANTONIO SOARES FILHO	869.488.813-68	301	01758-2	000.000.021.211-3	1.141,26
ARLENE MARTA MELO DE ARAUJO	877.867.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.191,08
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.636.803-44	001	01758-2	000.000.003.961-7	1.318,35
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.903-9	2.316,89
CARD JOSÉ SOARES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.013.351-6	1.510,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	585.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,25
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.617.433-02	001	01758-2	000.000.012.258-X	1.510,16
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.154,77
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-27	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.804,50
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.013.595-0	1.438,25
DEUVIA DE SOUSA SOFERO SILVA	133.730.127-24	301	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
EDIVANE VISCUEIRA LIMA	831.341.663-72	301	01758-2	000.000.018.845-X	1.452,31
ELJO SOARES DE SOUSA	446.490.553-30	001	01758-2	000.000.012.893-0	482,08
ELIZANE VINGUINHA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.565,67
FATIMAGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.005.845-1	1.159,87
FAYA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.258,82
FELPEITO RODRIGUES DE LIMA	453.960.163-77	301	01758-2	000.000.018.847-6	3.369,75
FLORESA SOARES CAVERES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.208,90
FRANCIDELVA SOUSA BATISTA	915.265.423-04	001	01758-2	000.000.018.886-0	1.387,05
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	504.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	3.641,38
FRANCISCO ARAUJO DE AIMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-1	1.228,16
FRANCISCO DAS CHIMAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-6	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.267.393-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,58
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.063,68
FRANCISCO RONILSO ROCHA DA SIL	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.008.759-9	1.166,79
FRANCISZEUDA DA SILVA MENEIRO	577.361.713-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.916,92
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.189.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,82
GENISANE PEREIRA DA LUZ	049.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.825-X	2.222,62
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.127.083-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.756,91
HOSANA CARDOSO SILVA	577.377.073-68	001	01758-2	000.000.010.940-0	2.093,16
JAILSON DE SOUSA CARVALHO	946.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.438,72
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.283-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	868.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.107,20
JOAO MENALDO RODRIGUES DE MACE	826.746.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.591,57
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-98	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,31
JOSE KLETON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.196,64
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OL	384.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.247-1	1.395,77
JOSIEVAN BORGES DA SILVA	523.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,55
JOSEANE SOUSA DE OLIVEIRA	857.253.753-49	001	01758-2	000.000.019.322-1	1.714,21
LEANDRO ROBERT DA PAZ	519.716.873-13	001	01758-2	000.000.019.325-3	2.681,94
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.865.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-6	2.095,29
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,18
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.621.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-1	2.369,30
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.440.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	947,33
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES F SILVA	466.973.823-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.187,31
MARLA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.583-87	001	01758-2	000.000.014.707-5	2.250,73
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.009.008-9	960,37
MARTA EUMICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.626-X	1.093,87
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.282-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.376,66
MARIA LUCIANA ARREDE DE OLIVEI	011.102.183-68	001	01758-2	000.000.015.594-3	2.018,37
MARIA VANDIRENE GUYRES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.764,18
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.838-3	1.116,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.098,82
RAIMUNDA SOARES GAIVÃO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.551-1	1.494,59
RAMUNDO RONATO DE OLIVEIRA	776.829.013-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.296,42
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.953-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.132,89
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.483-15	001	01758-2	000.000.000.020-8	1.749,89
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.794,90
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.438,25
ROSELINA GOMES NEYA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.510,16

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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
SIYONE MARIA GOMES	821.442.813-30	001	01758-2	000.000.014.515-1	1.389,72
SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.802-0	2.853,98
MANDYRLAN FARIAS BARROS	555.635.663-15	001	01758-2	000.000.017.853-8	1.899,86
Quantidade:	76	Total geral: R\$			137.812,66

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00076 registros no valor total de R\$ 137.812,66 em favor do(s) zélulas relacionadas(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - R(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33B17133D453D58011
17/05/2018 13:41:2617/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:49
175801758 SEGUNDA VIA 0064COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PTAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.612

VALOR TOTAL 658,35

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: JOAO AGNALDO R MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.612-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO 0.887.35C.C8f.376.66C

PAGA-SE


 Irivalda Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 038.042.798-24

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRIVALDA S R SILVA.



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867018
25/06/2018 08:26:1804/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42
175801758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.411
VALOR TOTAL 700,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DE MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.411-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2EB.816.A57.131.384

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Madriva Soares Rocha e Silva
BSC Mun de Educação
CPF 043 042 783.32



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.02		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
12.361.0030.2201.0000		Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.745.966,65		624.033,35	139.414,94
			SALDO ATUAL
			1.606.551,71

FICHA: 211 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 126 Ademar Galdino de Oliveira e outros

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.428.103-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL D MAGISTÉRIO 80% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

139.414,94

Valor por Extenso:

cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quatorze 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

GNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430008

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 SUPLENÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
139.414,94	139.414,94	139.414,94	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 30/04/2018 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 ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 139.414,94
---------------------------------	----------------------------

cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quatorze 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.586,07		3.586,07	93,21
			SALDO ATUAL
			-3.679,28

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº. 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

93,21

Valor por 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
93,21	93,21	93,21	0,00	

FICHA...: 9058

DATA...: 30/04/2018 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 ORGÃO.

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.

Trisdalva
 IRISDALVA 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
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12.28		PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.966,82		3.966,82	291,46
			SALDO ATUAL
			-4.258,28

FICHA: 9055 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 722 RYAN LENNART S. ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF:

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.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

291,46

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	291,46	291,46	291,46	0,00

FICHA...: 9055

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: RYAN LENNART S. ANDRADE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 722

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

291,46

duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



Matrícula / Nome do Funcionário	Função / Mês	Salário	Valor	Cod. Trib. 06	Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
114 PROFESSOR(A) - V / B	098 LPI 164/18 PISO	218,83	218,83	558 JUAREZROBERTO	309,52	309,52	309,52	309,52	309,52	309,52
152- ADRIANA EACIAR	001 SALARIO	3.373,98	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF	190,10	3.183,88	3.183,88	3.183,88	3.183,88	3.183,88
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LPI 164/18 PISO	229,79	229,79	009 CONSIG DE CEC	549,21	1.740,58	1.740,58	1.740,58	1.740,58	1.740,58
1105/1964 12/03/2003 0				282 % SINDICATO	38,02	1.778,60	1.778,60	1.778,60	1.778,60	1.778,60
				309 IRAT	97,86	1.680,74	1.680,74	1.680,74	1.680,74	1.680,74
				558 JUAREZROBERTO	396,47	1.284,27	1.284,27	1.284,27	1.284,27	1.284,27
135- ALBERTO NONATO ANDRADE	001 SALARIO	1.457,29	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF	601,16	856,13	856,13	856,13	856,13	856,13
114 PROFESSOR(A) - V / B	098 LPI 164/18 PISO	99,24	99,24	276 PENSAO JUDICIAL	291,46	564,67	564,67	564,67	564,67	564,67
11/05/1964 12/03/2003 0				282 % SINDICATO	15,87	548,80	548,80	548,80	548,80	548,80
				558 JUAREZROBERTO	171,22	377,58	377,58	377,58	377,58	377,58
114 PROFESSOR(A) - V / C	001 SALARIO	1.687,03	1.687,03	057 CONSIGNACAO CEF	29,09	1.657,94	1.657,94	1.657,94	1.657,94	1.657,94
27/10/1979 27/03/2005 0	098 LPI 164/18 PISO	114,88	114,88	558 JUAREZROBERTO	198,20	1.459,74	1.459,74	1.459,74	1.459,74	1.459,74
114 PROFESSOR(A) - V / B	001 SALARIO	1.605,46	1.605,46	282 % SINDICATO	17,16	1.588,30	1.588,30	1.588,30	1.588,30	1.588,30
09/08/1974 16/10/1997 0	098 LPI 164/18 PISO	109,42	109,42	558 JUAREZROBERTO	198,76	1.389,54	1.389,54	1.389,54	1.389,54	1.389,54
114 PROFESSOR(A) - V / B	001 SALARIO	1.687,03	1.687,03	074 CONSIG BRASUCO	376,69	1.310,34	1.310,34	1.310,34	1.310,34	1.310,34
27/01/1975 26/01/1997 0	098 LPI 164/18 PISO	114,88	114,88	282 % SINDICATO	19,09	1.090,25	1.090,25	1.090,25	1.090,25	1.090,25
				558 JUAREZROBERTO	198,20	892,05	892,05	892,05	892,05	892,05
114 PROFESSOR(A) - V / B	001 SALARIO	1.490,20	1.490,20	057 CONSIGNACAO CEF	163,39	1.326,81	1.326,81	1.326,81	1.326,81	1.326,81
21/11/1976 12/03/2003 0	098 LPI 164/18 PISO	104,20	104,20	069 CONSIG BR CEC	159,35	1.167,46	1.167,46	1.167,46	1.167,46	1.167,46
				282 % SINDICATO	16,34	1.001,77	1.001,77	1.001,77	1.001,77	1.001,77
				558 JUAREZROBERTO	39,77	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00
114 PROFESSOR(A) - V / B	001 SALARIO	1.622,32	1.622,32	069 CONTRIB BR CDC	183,84	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48	1.438,48
06/07/1963 12/03/2003 0	098 LPI 164/18 PISO	209,40	209,40	304 IRAT	81,57	1.356,91	1.356,91	1.356,91	1.356,91	1.356,91
				558 JUAREZROBERTO	39,55	1.317,36	1.317,36	1.317,36	1.317,36	1.317,36



Matr	Nome do Funcionário	Y A R K V A G R N S	U D S C O N T O S	Valor	Valor	Valor	Det. Valor	M a s t r e r e
	Ruêla / N.º 1						Tot. Desc	
0088	ANTONIO GABRIEL FERREIRA DA LIZ	001 SALARIO	057 CONTRIBUICAO DEF	1.530,16	435,57	1.094,59	1.094,59	CC: 00011905-8
114	PROFESSOR(A) - IV / R	008 LER 164/18 PISO	074 CONTRIBUICAO HABEREC	104,20	361,84	565,92	565,92	CC: 1446,962,203-25
22/01/1976	22/03/2003	0	282 1ª SINDICATO		16,34	675,74	675,74	Winc: Sogline Estadual-30
			558 CONTRIBUICAO		179,71			
0290	ANTONIO SOTERO FILHO	001 SALARIO	057 CONTRIBUICAO DEF	1.206,00	564,55	641,45	641,45	CC: 0002211-3
114	PROFESSOR(A) - IV / C	008 LER 164/18 PISO	282 1ª SINDICATO	104,42	17,11	569,82	569,82	CC: 861,688,843-6R
07/04/1960	07/03/2005	1	558 CONTRIBUICAO		288,22	1.101,26	1.101,26	Winc: Regime Estadual
0433	ARLENE MARCIA ALHO DE ARAUJO	001 SALARIO	282 1ª SINDICATO	1.261,21	13,57	1.252,50	1.252,50	CC: 00011913-3
114	PROFESSOR(A) - III / A	008 LER 164/18 PISO	558 CONTRIBUICAO	86,29	240,88	562,42	562,42	CC: 877,837,993-0C
25/07/1978	16/02/2011	0				1.191,08	1.191,08	Winc: Regime Estadual
0428	ARVALDO GALDINO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	558 CONTRIBUICAO	1.387,90	163,06	1.482,41	1.482,41	CC: 00009561-7
114	PROFESSOR(A) - II / B	008 LER 164/18 PISO		94,51		164,06	164,06	CC: 339,696,803-4E
07/09/1963	04/02/2011	0				1.305,35	1.305,35	Winc: Regime Estadual
0007	AURICELIA SOARES DE SOUSA	001 SALARIO	282 1ª SINDICATO	3.223,32	34,32	2.432,12	2.432,12	CC: 00011905-8
114	PROFESSOR(A) - IV / C	008 LER 164/18 PISO	304 TRR	218,80	103,38	515,23	515,23	CC: 966,765,563-49
14/03/1976	12/03/2003	0	558 CONTRIBUICAO		377,69	2.916,09	2.916,09	Winc: Regime Estadual
0218	CIRO JOSE MORAES MENDES	001 SALARIO	282 1ª SINDICATO	1.506,66	17,16	1.526,08	1.526,08	CC: 00015951-5
114	PROFESSOR(A) - IV / C	008 LER 164/18 PISO	558 CONTRIBUICAO	109,42	188,76	205,92	205,92	CC: 01010,722,713-20
19/03/1961	30/01/2006	0				1.510,16	1.510,16	Winc: Regime Estadual
0140	CLEMENTA VASCONCELOS RIBEIRO	001 SALARIO	282 1ª SINDICATO	1.530,15	16,34	1.635,36	1.635,36	CC: 00014580-8
114	PROFESSOR(A) - III / C	008 LER 164/18 PISO	558 CONTRIBUICAO	104,21	173,77	196,14	196,14	CC: 986,375,003-25
14/03/1976	16/03/2005	0				1.438,25	1.438,25	Winc: Regime Estadual
0034	CINDILIA VIRLINDA TOPPES	001 SALARIO	282 1ª SINDICATO	1.606,66	17,16	1.716,08	1.716,08	CC: 000119298-X
114	PROFESSOR(A) - IV / C	008 LER 164/18 PISO	558 CONTRIBUICAO	109,42	190,95	265,92	265,92	CC: 620,612,433-02
24/11/1975	14/03/2005	2				1.510,16	1.510,16	Winc: Regime Estadual
0413	CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	001 SALARIO	558 CONTRIBUICAO	1.149,40	135,04	1.289,81	1.289,81	CC: 00006805-5
114	PROFESSOR(A) - I / A	008 LER 164/18 PISO	282 1ª SINDICATO	78,27		135,04	135,04	CC: 966,688,433-43
14/04/1981	16/02/2011	2				3.154,70	3.154,70	Winc: Regime Estadual
0177	DAVALI COSTA OLIVEIRA	001 SALARIO	057 CONTRIBUICAO DEF	2.212,32	595,95	3.432,16	3.432,16	CC: 00011480-4
114	PROFESSOR(A) - IV / C	008 LER 164/18 PISO	568 CONTRIBUICAO HABEREC	218,84	505,30	1.458,16	1.458,16	CC: 1005,911,733-22
07/01/1982	22/03/2005	0	282 1ª SINDICATO		34,32	1.947,00	1.947,00	Winc: Regime Estadual
			558 CONTRIBUICAO		74,95			
						377,53	377,53	



NOME DO FUNCIONARIO	V A R I A G I O E S	D E S C R I C O E S	Valor	Cod Titulo	Valor	Porcent		A d e s i n a m e n t o
						Ret. Desc	Ret. Desc	
0220 - GEORGINA PENINHO ROBERTS 114 PROFESSOR(A) - III / C 09/05/1971 06/03/2006 C	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	001 SINDICATO 552 CONTRIBUICAO	1.540,25 164,23	282 19 SINDICATO 552 CONTRIBUICAO	16,30 179,77	1.634,58 196,11	34,101758-2 CC:00025505-0 CPE:1586,137,913-91	PIB:1907061002-6 Fato:030377498-9
0371 - EDIVANE VESCIUKA ROMA 114 PROFESSOR(A) - V / C 09/06/1976 20/10/1997 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	005 COM-S-G BR COD 558 JUZUE-ROBREV	1.687,00 1.460,28	005 COM-S-G BR COD 558 JUZUE-ROBREV	133,42 169,02	1.801,88 1.452,26	34,101758-2 CC:00128845-X CPE:1451,341,603-72	PIB:03894442-6 Fato:030377498-9
0305 - RAUL SPANOS DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 14/09/1967 14/03/2005 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	005 COM-S-G BR COD 074 CONTRIBUICAO 282 19 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	1.606,66 139,42	005 COM-S-G BR COD 074 CONTRIBUICAO 282 19 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	580,00 177,12 290,29 17,16 488,76	1.216,98 1.234,05 482,03	34,101758-2 CC:00012653-C CPE:1446,890,553-00	PIB:121773342-4 Fato:030377498-9
0470 - ELIZANE VESCIUKA LIMA 114 PROFESSOR(A) - V / C 13/02/1974 13/10/1997 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	001 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	1.687,00 114,89	001 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	19,02 199,20	1.801,88 216,72	34,101758-2 CC:00018344-1 CPE:1430,536,203-59	PIB:1933534424-6 Fato:030377498-9
0375 - MI. KANGEM A PEREIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 22/02/1966 26/10/1997 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	009 CONTRIBUICAO 556 JUZUE-ROBREV	1.606,66 109,42	009 CONTRIBUICAO 556 JUZUE-ROBREV	350,23 17,16 188,76	1.716,08 566,21 1.159,87	34,101758-2 CC:00006849-7 CPE:831,933,273-60	PIB:09096985-2 Fato:030377498-9
0412 - NAY ZABRITA DA SILVA BARROS 021 PROFESSOR(A) - V / A 16/01/1962 01/12/2010 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	001 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	1.350,27 99,90	001 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	14,30 107,35	1.430,47 171,65	34,101758-2 CC:00006866-3 CPE:1226,774,453-87	PIB:1907061002-6 Fato:030377498-9
0429 - EXPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / C 09/10/1976 14/03/2001 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	005 COM-S-G BR COD 558 JUZUE-ROBREV	1.077,29 90,24	005 COM-S-G BR COD 558 JUZUE-ROBREV	15,57 173,23	1.156,53 196,72	34,101758-2 CC:00018911-6 CPE:453,990,163-72	PIB:123073500-2 Fato:030377498-9
0324 - MILETIA CORREIA CAVALCANTE 114 PROFESSOR(A) - V / C 16/09/1977 14/07/1997 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	005 COM-S-G BR COD 558 JUZUE-ROBREV	1.687,00 119,86	005 COM-S-G BR COD 558 JUZUE-ROBREV	475,79 18,02	1.501,88 691,36	34,101758-2 CC:00006960-4 CPE:1427,378,453-91	PIB:1907061002-6 Fato:030377498-9
0368 - ZANUCLIMARA SOUSA BASTIEN 114 PROFESSOR(A) - V / A 18/08/1979 14/12/1997 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	001 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	1.357,10 94,13	001 SINDICATO 558 JUZUE-ROBREV	15,67 164,14	1.566,86 179,81	34,101758-2 CC:00018888-0 CPE:1415,289,423-04	PIB:1907061002-6 Fato:030377498-9
0416 - MARCO AURELIO DE ALMEIDA 114 PROFESSOR(A) - III / C 06/08/1977 07/04/2006 0	001 SALARIO 098 IRI 164/18 PISO	006 CONTRIBUICAO 558 JUZUE-ROBREV	1.519,19 104,21	006 CONTRIBUICAO 558 JUZUE-ROBREV	226,40 79,77	1.634,36 466,21	34,101758-2 CC:00006621-4 CPE:1380,171,443-30	PIB:1907061002-6 Fato:030377498-9



DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DE DOMÍNIOS
 C.P.F. nº: 06.675.967/0001-05
 127
 127-10.04 - SRE DE REGISTRO - PROFESSORES - PROFESSORES SUT

SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO
 DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE VOTOS

Pág. nº: 4
 SEQUÊNCIA: 1.45.000
 Nº: 06/2020-9-13-24-24
 CONDIÇÃO: 08/2018

Nome do Funcionário	Punção / Nivel	V A N T A G E N S	D E B I T O S		Tot. Vant	Tot. Debit	A s e n a t a r e
			Cod. Titulo	Valor			
0202 - FRANCISCO DEB CARLOS DE SOUSA	001 SALARIO	1.606,66	027 CONTRIBUICAO SINDICATO	77,16	1.716,08	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LRI 164/18 PIS0	109,42	058 JUAREZIMPREV	108,16	205,92	000	000000000-0
12/04/1992	06/02/2006	0			1.510,16		
0293 - FRANCISCO GENIVAL RAGA OCELO	001 SALARIO	1.687,00	057 CONTRIBUICAO CPF	190,03	1.801,08	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LRI 164/18 PIS0	114,88	089 CONTRIBUICAO IRRF	136,68	1.142,80	000	000000000-0
27/06/1963	13/10/1997	0	082 CONTRIBUICAO	18,02	658,98		
			053 JUAREZIMPREV	198,20			
0110 - FRANCISCO MARFINS BASTOS	001 SALARIO	1.530,15	058 JUAREZIMPREV	179,77	1.634,56	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - III / C	098 LRI 164/18 PIS0	104,91	086 CONTRIBUICAO IRRF	124,24	500,06	000	000000000-0
19/12/1975	24/03/2005	0	096 CONTRIBUICAO CPF	245,95	1.083,50		
0431 - FRANCISGLAUCIE SOARES	001 SALARIO	1.149,40	058 JUAREZIMPREV	135,04	1.254,74	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - C / A	098 LRI 164/18 PIS0	78,27			125,04	000	000000000-0
21/01/1981	16/02/2011	1	273 SALARIO FAV. LIA	31,07	1.123,70		
0162 - FRANCISLEUDA DA SILVA MULLER	001 SALARIO	1.213,32	082 CONTRIBUICAO IRRF	34,32	1.432,16	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 LRI 164/18 PIS0	218,84	004 INSS	103,39	515,24	000	000000000-0
28/02/1972	14/03/2003	0	058 JUAREZIMPREV	177,03	2.516,92		
0146 - ROSANA CARROHO SILVA	001 SALARIO	1.313,58	057 CONTRIBUICAO CPF	62,16	1.403,77	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 LRI 164/18 PIS0	229,73	082 CONTRIBUICAO IRRF	56,04	1.510,31	000	000000000-0
15/03/1975	20/10/1997	0	304 INSS	53,80	2.093,46		
			058 JUAREZIMPREV	296,41			
			094 CONTRIBUICAO IRRF	296,41			
0145 - JOANA DOS SANTOS SOUSA	001 SALARIO	1.530,16	057 CONTRIBUICAO CPF	271,05	1.834,56	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - IV / B	098 LRI 164/18 PIS0	104,29	082 CONTRIBUICAO IRRF	16,14	467,16	000	000000000-0
20/04/1971	12/03/2003	0	058 JUAREZIMPREV	179,77	1.167,20		
0214 - JOAO DE DEUS CARVALHO SOARES	001 SALARIO	1.130,57	057 CONTRIBUICAO CPF	434,91	1.430,67	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - IV / A	098 LRI 164/18 PIS0	99,50	082 CONTRIBUICAO IRRF	14,30	805,86	000	000000000-0
10/02/1982	12/01/2006	2	058 JUAREZIMPREV	107,05	823,91		
0071 - JOSEVAN BORGES DA SILVA	001 SALARIO	1.403,27	057 CONTRIBUICAO CPF	446,88	1.556,51	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - II / C	098 LRI 164/18 PIS0	99,26	074 CONTRIBUICAO IRRF	60,07	679,56	000	000000000-0
04/12/1971	20/01/2012	0	058 JUAREZIMPREV	171,21	873,25		
0425 - JESIMIA JOIA DE OLIVEIRA	001 SALARIO	1.457,29	057 CONTRIBUICAO CPF	246,92	2.334,79	000	000000000-0
114 PROFESSOR(A) - III / B	098 LRI 164/18 PIS0	89,24	060 CONTRIBUICAO IRRF	202,45	620,28	000	000000000-0
19/08/1980	16/02/2011	0	092 CONTRIBUICAO IRRF	171,21	1.714,27		

EX-100-010000000-100-000000

Impressão em 10/01/2020 às 10:00:00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÁFICO

EMPREGADO: Votado: 1 98 200
 Data: 24/03/2018 15:24:24
 CPF: 022.141.552-319-703-25
 PIS: 190012606-X

Nome do Contribuinte	V A N I T A R I S	D E D U Z I D O S	Valor	Tot. Valor	Regime
0632 - ERIVANNA TEIXEIRA DE SALES					
09/08/1956 16/02/2011					

0627 - LEANDRO ROBERT DA SILVA	001 SALARIO	282 18	2.914,58	31,04	2.945,62	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - III / A	098 IPT 164/18 PIS0	304 TRF	389,03	50,14	439,17	Regime: Estrutural
19/08/1950 16/02/2011	558 CONTRIBUIÇÃO		391,39		391,39	Regime: Estrutural

0639 - LILIA MARTA DA SILVA CUNHA	001 SALARIO	18	1.406,98	23,74	1.430,72	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 IPT 164/18 PIS0	558 CONTRIBUIÇÃO	1.438,88	190,20	1.629,08	Regime: Estrutural
12/12/1967 12/03/2003	552 ALIA EXTERNS		514,80		514,80	Regime: Estrutural

0612 - JULIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	001 SALARIO	057 CONTRIBUIÇÃO CPF	3.373,98	676,02	4.050,00	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 IPT 164/18 PIS0	282 18	229,79	36,04	265,83	Regime: Estrutural
13/03/1969 14/03/1994	558 CONTRIBUIÇÃO	304 TRF	301,00	126,30	427,30	Regime: Estrutural

0352 - MARINA GOMES UCHIDA GALVAO	001 SALARIO	069 CONTRIBUIÇÃO	1.437,27	437,97	1.875,24	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - II / C	098 IPT 164/18 PIS0	558 CONTRIBUIÇÃO	99,24	171,81	271,05	Regime: Estrutural
29/07/1973 14/03/2005						Regime: Estrutural

0600 - MARCIA DA LUZ XISTRINO DOS SANTOS	001 SALARIO	282 18	3.214,52	34,32	3.248,84	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 IPT 164/18 PIS0	304 TRF	218,84	74,95	293,79	Regime: Estrutural
01/02/1974 12/03/2003	558 CONTRIBUIÇÃO		550	317,53	867,53	Regime: Estrutural

0600 - KATIA DE JESUS BORGES E SILVA	001 SALARIO	558 CONTRIBUIÇÃO	1.404,63	196,76	1.601,39	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 IPT 164/18 PIS0		100,42		100,42	Regime: Estrutural
24/04/1950 14/03/2005						Regime: Estrutural

0060 - MARLA DE JESUS GOMES DA SILVA	001 SALARIO	282 18	1.609,68	27,57	1.637,25	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 IPT 164/18 PIS0	558 CONTRIBUIÇÃO	1.099,42	188,76	1.288,18	Regime: Estrutural
21/11/1978 14/03/2005	552 ALIA EXTERNS		1.054,59		1.054,59	Regime: Estrutural

0600 - MARLA DOS REIS DOS SANTOS	001 SALARIO	057 CONTRIBUIÇÃO	1.487,29	160,80	1.648,09	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - IV / C	098 IPT 164/18 PIS0	069 CONTRIBUIÇÃO	99,24	263,89	363,13	Regime: Estrutural
08/11/1968 08/03/2012		558 CONTRIBUIÇÃO		175,21	175,21	Regime: Estrutural

0226 - MARLA RUIZ DOS SANTOS DE SOUSA	001 SALARIO	057 CONTRIBUIÇÃO	1.606,46	416,22	2.022,68	Regime: Estrutural
114 PROFESSOR(A) - V / C	098 IPT 164/18 PIS0	282 18	139,42	17,16	156,58	Regime: Estrutural
29/08/1950 14/03/2005		558 CONTRIBUIÇÃO		388,70	388,70	Regime: Estrutural



127
 127-10-04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - ESTREVAS GOZ

Nome do Funcionario		V A R T A G O E S		D E S C O N T O S		T O T A L		A S S I N A L O E S	
Função / Nivel	De. ADM	S.º E	D. IN	Cod. Pliculo	Tvalor	Cod. Pliculo	Tvalor	Tot. Valor Tot. Desco	Tot. Assig
001- PROFESSOR(A) - V / C	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	3.213,32	282 1º FUNDAMENTO	34,32	3.179,00	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - V / C	DE ADM	3.º E	D. IN	002 SALARIO	218,84	304 TRAF	133,39	515,24	CPE:425,627,803-72 PIS:23178291-3
08/07/1962	12/03/2003	0	0	558 JORNALISTICO	477,53			2.916,92	Vinc: Regime Estatutario
0092- MARGA LUCIENE MACEDO JOPES	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	3.213,32	282 1º FUNDAMENTO	34,32	3.179,00	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - IV / C	DE ADM	3.º E	D. IN	090 LER 164/18 PISO	218,34	304 TRAF	133,39	456,73	CPE:454,534,283-72 PIS:190012566-8
23/05/1973	14/03/2003	0	3	558 JORNALISTICO	377,53			2.976,88	Vinc: Regime Estatutario
0077- MARIA JUSTINA ARRUDA DE OLIVEI	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	3.050,21	282 1º FUNDAMENTO	32,69	3.017,52	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - IV / B	DE ADM	3.º E	D. IN	098 LER 164/18 PISO	209,40	304 TRAF	51,16	435,40	CPE:401,102,93-69 PIS:190016961-6
25/01/1954	14/03/2003	0	1	558 JORNALISTICO	359,56			2.815,91	Vinc: Regime Estatutario
0086- MARIA VALERIE SOMES DA SILVA	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSTRUCAO CIV	132,79	3.080,53	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - IV / C	DE ADM	3.º E	D. IN	008 SAL 164/18 PISO	215,84	282 1º FUNDAMENTO	34,32	646,03	CPE:402,708,913-15 PIS:1900093861-1
07/06/1972	21/03/2003	0	0	304 TRAF	103,39	304 TRAF	103,39	2.784,15	Vinc: Regime Estatutario
				558 JORNALISTICO	377,53				
0077- RAUJO ANTONIO GONCALVES PAZOS	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	1.530,15	007 CONSTRUCAO CIV	329,37	1.634,36	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - IV / B	DE ADM	3.º E	D. IN	008 LER 164/18 PISO	104,20	558 JORNALISTICO	179,77	519,14	CPE:1306,801,213-53 PIS:1900099706-3
26/06/1962	05/06/2001	0	0					1.116,22	Vinc: Regime Estatutario
0043- NATIA GARRIE DE OLIVEIRA	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	3.253,72	057 CONSTRUCAO CIV	256,64	3.432,16	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - IV / C	DE ADM	3.º E	D. IN	098 SAL 164/18 PISO	218,84	069 CONSIG RH CEX	639,99	1.336,13	CPE:503,639,813-49 PIS:1900021922-2
29/10/1973	12/03/2002	1	2	282 1º FUNDAMENTO	34,32	304 TRAF	57,85	2.092,93	Vinc: Regime Estatutario
				558 JORNALISTICO	377,53				
0088- ZAINUNNA SCARRE GALVAO	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	1.530,15	558 JORNALISTICO	179,77	1.634,36	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - III / C	DE ADM	3.º E	D. IN	098 LER 164/18 PISO	104,21			79,71	CPE:547,124,003-87 PIS:190003546-1
12/01/1972	16/02/2011	0	0					1.450,59	Vinc: Regime Estatutario
0046- FELICIANO ROMULO DE OLIVEIRA	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	3.203,71	047 CONSTRUCAO CIV	666,02	3.432,14	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - V / B	DE ADM	3.º E	D. IN	098 LER 164/18 PISO	218,83	282 1º FUNDAMENTO	34,32	1.385,72	CPE:1776,823,042-72 PIS:190006818-7
05/12/1970	13/11/1997	0	2	304 TRAF	37,95	304 TRAF	37,95	2.296,42	Vinc: Regime Estatutario
				558 JORNALISTICO	377,53				
0045- EDUARDE HERRERA DA SILVA	DE ADM	3.º E	D. IN	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG RH CEX	520,46	2.446,83	017758-2 CC:00016812-X
114 PROFESSOR(A) - IV / C	DE ADM	3.º E	D. IN	098 LER 164/18 PISO	109,42	282 1º FUNDAMENTO	24,67	73,89	CPE:1838,986,933-53 PIS:190005647-8
25/07/1973	24/03/2003	0	0	592 ADM EXMOB	150,25	558 JORNALISTICO	188,15	1.132,94	Vinc: Regime Estatutario



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BACELAR	948.198.583-30	001	01758-2	000.000.014.586-8	2.334,09
ALBERTO MONTE ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.530-7	677,13
ALDENORA ALVES BRAGA	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.248-9	1.563,66
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.393-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.067,21
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.408.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.610,16
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.268,97
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.684.403-30	001	01758-2	000.000.009.026-4	905,31
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.013.009-X	3.868,40
ANTONIA ISSIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.001-5	1.223,26
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.169.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	2.643,80
ANTONIO MARCELO PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	670,74
ANTONIO SOTERO FILHO	865.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-0	1.441,28
ARLINE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.983-00	001	01758-2	000.000.014.443-3	1.191,08
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.061-7	1.319,33
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.316,89
CIRO JOSE MORAES MENDOS	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.013.351-6	1.510,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.378.603-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,23
CLEUBIA VITÓRIA LOPES	000.612.493-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.034,77
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-27	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.844,00
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,23
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-43	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.309,76
EDILANE VIGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.452,24
ELCO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,08
ELIZANE VIGUEIRA LIMA	830.036.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.585,67
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.259,87
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.269,62
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	496.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.845-6	1.438,23
FLORIANE SOARES TAVARES	927.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,90
FRANCISALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.387,04
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.503-91	001	01758-2	000.000.009.484-5	3.641,38
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-6	1.228,15
FRANCISCO DAN CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.860-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	650,50
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-1	1.083,50
FRANCISCO RONILSO ROCHA DA SIL	041.146.973-99	001	01758-2	000.000.013.956-1	1.766,19
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.005.759-9	2.916,92
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GLISTANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-90	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,62
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,91
HUSANA CARDESO SILVA	577.372.273-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.093,46
JAMISON DE SOUSA CARREIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.112-3	1.135,72
JOANA D ARC DE MACEDO CARVELHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.167,20
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.001.612-0	1.597,49
JOAO DE SMIS CAMPANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.015.382-1	623,51
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	987.826.333-53	001	01758-2	000.000.018.421-6	2.093,46
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OL	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.023.244-1	1.305,07
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.009.439-5	878,35
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	1.714,21
LEONARDO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.329-3	2.801,04
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.623-8	2.093,29
LISELA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.939-10	001	01758-2	000.000.017.459-0	2.364,08
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.903-53	001	01758-2	000.000.015.860-3	2.369,00
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.446.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	847,32
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.973-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.796.503-87	001	01758-2	000.000.007.707-9	2.550,73
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-3	460,77
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	957.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.093,94
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	426.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.293-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.376,68
MARIA LUZIANA AERES DE OLIVEIR	011.182.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	2.815,37
MARTA VALENTINE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,13
MARCO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.116,22

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.821-1	2.090,53
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.014.351-1	1.454,59
ACMUNDO NONATO DA OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.296,42
ARJANE FERREIRA DA SILVA	836.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.524-2	1.732,94
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.008.020-9	1.749,60
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-35	001	01758-2	000.000.019.325-1	2.194,90
ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	984.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.438,28
ROYALINA CONES NEVA	814.662.653-15	001	01758-2	000.000.018.004-0	1.510,16

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	301 01758-2	000.000.014.518-1	1.369,13
SUELI RAERONDA DA CARVALHO ROU	765.221.328-54	301 01758-2	000.000.015.682-0	2.553,95
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	301 01758-2	000.000.014.653-6	1.989,65
Quantidade: 78			Total geral: R\$	137.812,66

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento do seguinte gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00078 registros, no valor total de R\$ 137.812,66 em favor de(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867020
25/06/2018 08:26:53

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42
175801758 SEGUNDA VIA 0006
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 04/05/2018
NR. DOCUMENTO 554.708.000.012.241
VALOR TOTAL 291,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RYAN LENNART S ANDRADE
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 12.241-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO E.AC0.C09.040.765.601

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Juskeida
Irisdaive Santos Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 042 729-34

Almeida



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867016
25/06/2018 08:25:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.59
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II
CONTA: 593-2

FAVORECIDO: FRANCISLANDE TORRES
CPF/CNPJ: 943.424.743-87
VALOR: R\$ 1.123,70
DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: F.760.296.2AA.214.8C0

PAGA-SE

Trindade
Trindade Soares Rocha e Silva
Sec: Mun. da Educação
CPF: 042.012.793-34

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

AMC



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.916,35	454.083,65	3.910,89	67.005,46

FICHA: 240 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 695 ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.910,89

Valor por Extenso:

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 30/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430020

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...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: 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 MÊS DE ABRIL DE 2018.

ICI

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.

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**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 78

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
-3.679,28		3.679,28	31,07
			SALDO ATUAL
			-3.710,35

FICHA: 9058 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extensão:

trinta e um reais e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 78

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	
31,07		31,07		31,07		0,00	

FICHA...: 9058

DATA...: 30/04/2018

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 ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Trinta e um reais e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABELARI PEREIRA DE SOUSA	609.259.423-91	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.210,39
ADELINO QUAREZMA DE AMORIM NET	006.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.999-0	2.077,82
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	1.476,42
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	660,91
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-6	939,92
ANTONIA MARIA DE JESUS	949.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-6	982,69
ANTONIA MARIA SOTERC	877.842.452-15	001	01758-2	000.000.012.822-7	2.077,82
ANTONIA FERREIRA 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	677,66
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	739.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-3	1.253,57
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.073,93
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.003-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	526,00
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	814,32
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.043-3	1.696,92
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.420-30	001	01758-2	000.000.020.753-3	1.145,29
ELENILDA STAS SOARES	916.575.653-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	1.072,56
ELISONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.903-60	001	01758-2	000.000.015.664-6	2.077,82
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.560.123-98	001	07420-7	000.000.027.004-0	1.135,72
ETIVALDO FARRAHER DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.815-5	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.813-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	977,66
EVA ALVES DA SILVA	912.646.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	700,16
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.135,72
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	1.197,66
FRANCISCA DE ABREU LIMA	683.161.943-69	001	01758-2	000.000.017.200-8	1.017,56
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	686,20
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.019.853-0	1.116,93
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-7	982,89
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	906.783.483-20	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	1.138,97
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.347.548-00	001	01758-2	000.000.015.559-6	1.130,04
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.019.481-0	1.583,12
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	952.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	723,56
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PERE	566.479.773-91	001	01758-2	000.000.012.393-1	727,78
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	885,53
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-6	1.063,11
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-70	001	01758-2	000.000.014.602-1	762,00
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.315,60
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	658.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	890,02
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	1.012,56
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	1.032,04
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-6	1.068,29
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VINGENTI	007.987.223-02	001	01758-2	000.000.025.289-X	1.136,72
LUCLANE DOS SANTOS DO NASCIME	350.689.668-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	2.091,91
MANGEL SOARES DE FRANCA	817.737.633-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.058,07
MARCIA PEREIRA DA MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	1.043,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	734,26
MARLA ARIENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	932,61
MARLA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	116,16
MARLA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.085,24
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	009.612.693-91	001	02428-7	000.000.027.549-1	969,54
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	1.002,00
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.643-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.063,22
MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.033-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	848,79
MARTA DE LOURDES DE MACEDO OIT	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.053,17
MARIA DO AMPARO BEZERRA	839.943.003-59	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	1.095,65
MARTA DO ROLANDO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.084,64
MARTA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.056.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.727,82
MARIA DOS SANTOS MANG	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.580-8	2.077,82
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.830-4	1.032,04
MARIA NOLIA ALVES DA SILVA	787.039.403-10	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.022,00
MARINALDO MANGEL DE MATOS	285.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.385-8	1.284,73
MARLENE CAELO PEREIRA	886.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.135,72
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.135,72

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Cuenta	Valor Líquido
MAGRA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-33	001	01758-2	000.000.019.585-8	2.077,82
MAYARA ADRAGAO PEREIRA	042.163.223-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.051,91
FABIO DOS SANTOS PEREIRA	734.515.983-20	001	01758-2	000.000.014.805-1	1.199,82
RAFABL BEZERRA NOMEIS	024.756.563-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.402,50
RAMONDA ALVES BALHIMO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	781,62
RAIMUNDA MARIA DE JESUS SOARES	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.016.241-8	1.135,72
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.015.866-2	1.360,30
ROSA MARIA DE ARAUJO	866.885.513-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSTMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-5	921,32
ROSERENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.510.233-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	198,21
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.013.562-4	1.032,04
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.108-2	1.135,72
SILVANA DA CRUZ COSTA	355.086.953-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-7	2.077,82
THEYGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.293-15	001	01758-2	000.000.014.864-x	1.290,35

Continua...

DEVIDOS FINS QUE
 () foram recebidos(s)
 () foram creditados(s)
 () foram realizados(s)
 () foram executados(s)

 O Castro
 Secretário Castro
 CPF: 473.920.453-34



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ZEINA MARIA BERTIRA LOPES	987.471.413-72	001 01758-2	000.000.0.9.940-0	2.247,18
MALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA	353.266.373-07	001 01758-2	000.000.021.121-4	877,88
ZILCETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001 01758-2	000.000.016.617-X	1.002,35
Quantidade:	03	Total geral: R\$		103.157,52

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00385 registro(s) no valor total de R\$ 103.157,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Cobrada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro

José de Oliveira Castro
 Servidor

CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
34.798,19		71.201,81	471,44
			SALDO ATUAL
			34.326,75

FICHA: 249 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hemelino 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 REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

471,44

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta 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 02/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	471,44	471,44	471,44	0,00

FICHA...: 249

DATA...: 02/05/2018

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 REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 471,44

quatrocentos e setenta 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81058

Código de Verificação de Autenticidade

KMNOPPIVQ

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:35:52

Chave de Acesso

173726DEE7P1G6GGHTRWUJLL1
LMM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibição de ISS Exigível	Competência	Munícipio de incidência do ISS
01-Sim	05/2018	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PLS/NT	Nome/Razão Social
1089516000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6434000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0816 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
5960000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. SAO FRANCISCO, S/N°			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
5434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

Intermediário

CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de MAIO/2018.	RS 471,44	RS 471,44

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	0%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
RS 471,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 471,44	RS 0,00	02-Não	RS 0,00

Retenções de Impostos

DSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSL
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

RS 471,44

Informações Complementares

[Assinatura]
 ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A33Y260821100867140
25/06/2018 08:59:1825/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
175801758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	471,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 5.547.C44.54B.532.9CB

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

Luiz Carlos
Inedelys Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. da Educação
CPF: 048.047.783-34

AMC

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
35.207,41		144.792,59	14.834,00
			SALDO ATUAL
			20.373,41

FIGHA: 247 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.589.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.834,00

Valor por Extenso:

quatorze mil, oitocentos e trinta e quatro reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502002

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	MATERIAIS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENAR
14.834,00	14.834,00	14.834,00	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 02/05/2018 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 COMBUSTIVELS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 14.834,00

quatorze mil, oitocentos e trinta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Recebemos de S. OS S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.353
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

DANEE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.353

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0514 5999 4500 0186 5500 1000 0003 5310 0000 3531

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ROD PI -115 -KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
32218005806616 02/05/2018 14:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CPF/CNPJ
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO
02/05/2018

ENDEREÇO
AV. SÃO FRANCISCO, 140 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64343-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2018

MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE/FAX
(86)3520-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:30:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,01 (32,77 %)	14.834,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Especie	Marca	Numero		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BSN	CST	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ADIC. % ICMS	ADIC. % IPI
3	DIESEL COMUM S-200 - CÓD. PRODUTO ANP: 82010102 - UF DE CONSUMO: PI -	27101921	060	5929	1,16	7.498,516	3,660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S-10 - CÓD. PRODUTO ANP: 82010104 - UF DE CONSUMO: PI -	27101921	060	5929	1,16	929,554	3,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM - CÓD. PRODUTO ANP: 32010001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101297	060	5929	1,16	473,991	4,540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) produto(s) foi(m) executado(s)
 O(s) serviço(s) foi(m) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(m) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(m) executada(s)

Ass. do Centro
José de Oliveira Castro
Servidor
CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
ECF ReE (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088663), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088663), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088660), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088606), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088622), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088640), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088699), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088700), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088692), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088707), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088737), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088733), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088644), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088507), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088510), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088543), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088687), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088518), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088594), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088693), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088696), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088654), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088630), (modelo: 2D ECF: 001 COD: 088683) ICMS: ..	



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867008
25/06/2018 08:24:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.43
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.

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\$ 14.834,00

DEBITO EM: 03/05/2018

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: F. F69.0C3.287.1D0.8C4

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

Justiça
Madelva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.783-34*Almeida*

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
34.326,75		71.673,25	471,44
			SALDO ATUAL
			33.855,31

FICHA: 249 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

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 REFERENTE JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

471,44

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502003

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			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
471,44	471,44	471,44	0,00	

FICHA...: 249

DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONÉRY 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 REFERENTE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 471,44
---------------------------------	------------------------

quatrocentos e setenta 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.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 05554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81054

Código de Verificação de Autenticidade

Y12345577

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:32:27

Chave de Acesso

17872399AABFSCCEFFFGHHHLLJK
KLA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Município de ISS		Competência	Município de origem do ISS	
Exigível		05/2018	CASTELO DO PIAUI	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)		

Prestador de Serviços

CNPJ	RG-Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social	
10595158000160			RYAN RONEY SOARES - ME	
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
6434000	CASTELO DO PIAUI - PI			(AG-0616 C/C 1805-1)

Destinatário de Serviços

CNPJ	RG-Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
070996000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI	
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
6434000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI			

Intermediário

CNPJ	RG-Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JAN/2018.	R\$ 471,44	R\$ 471,44

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item do LC 116/2003	Alíquota	Atividade da Município	Código CNAE			
99.90	0 %	090099.9999999				
Valor Total dos Serviços	Debitos Incondicionada	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Rápido	Outros
R\$ 471,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,44	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

JRES	JRSF	SEST/SENAT	IRIS	Exercício	IRIS	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\$ 471,44

Informações Complementares

[Assinatura]
 ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867092
25/06/2018 08:16:0017/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459

VALOR TOTAL 471,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES

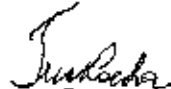
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO B.008.0AF.0EC.001.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CNPJ 040.043.703-24

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
33.855,31		72.144,69	471,44
			SALDO ATUAL
			33.383,87

FICHA: 249 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

471,44

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta 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 02/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502004

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
471,44	471,44	471,44	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 02/05/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 471,44
---------------------------------	------------------------

quatrocentos e setenta 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.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 131 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81055

Código de Verificação de Autenticidade

FHTJJKKEL

Data e hora de Emissão da NFS

02/03/2018 às 10:53:35

Chave de Acesso

1787258999AAAAAABBBOCCCD
DDDEEE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Faculdade do ISS	Competência	Município da Incidência de ISS
Exigível	05/2018	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação
D1-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Nº/Inscrição Estadual	PIE/NET	Nome/Razão Social		
10395159000150			RYAN RONEY SOARES - ME		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64540000	CASTELO DO PIAUI - PI			[AG-0316 CJC 1805-1]	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Registro Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
075980000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV SÃO FRANCISCO, S/Nº				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64340000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI				

Intermediária

CPF/CNPJ	Registro Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de FEV/2018.	R\$ 471,44	R\$ 471,44

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra	Código ANL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de IC 136/2013	Alíquota	Atividade de Mensagem		Código CNAB		
03.09	0%	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Impositivo	Indução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 471,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,44	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 471,44****Informações Complementares**

[Assinatura]
 Assinatura do Emitente



Emissão de comprovantes

A33Y2508Z1100867094
25/06/2018 08:46:3517/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
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 17/05/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459

VALOR TOTAL 471,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NEY RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

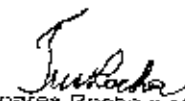
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO 8.008.0AF.0EC.D01.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


 Iradaine Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. da Educação
 CPF 048 042 793-34





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502005

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		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
471,44	471,44	471,44	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 471,44

quatrocentos e setenta 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.

Tris Rocha

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tris Rocha

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tris Rocha

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 06551315000167
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO
 CASTELO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS
81056
Código de Verificação de Autenticidade
59AA88880
Data e hora de Emissão da NFS
02/05/2018 às 10:34:17
Chave de Acesso
1787241177444553566567788889999

Informações		Competência		Município de incidência do ISS	
Emissão de ISS Exigível		05/2018		CASTELO DO PIAUÍ	
Opção Simplificada Nacional		Inscrição Fiscal		Regime Especial Tributação	
01-Sim		02-Não		Microempresário (ME)	

Prestador de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Nome/Razão Social	
10595198000180				RYAN RUNERY SOARES - ME	
Endereço			Complemento		Bairro
RUA HERWELINO CARDOSO, 00345					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
64340000		CASTELO DO PIAUÍ - PI		[AG-0516 CJC 1805-1]	

Fornecedor de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Nome/Razão Social	
14660000105				SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Endereço			Complemento		Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
8424000		JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			

Intermediário		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de MARÇO/2018.	R\$ 471,44	R\$ 471,44

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		0%		999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Unidades Base de Cálculo	Base de Cálculo	Taxa do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 471,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,44	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Retenções	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\$ 471,44**

Informações Complementares	
 ASSINATURA DO EMITENTE	



Emissão de comprovantes

A33Y2508Z1100867098
25/08/2018 08:47:21

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:22
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	471,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO F.A36.42A.9E5.436.EA8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Justiça
Médelyn Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 045 042 792-24

Justiça



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.23		JUROS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
30.406,43		75.593,57	264,57
			SALDO ATUAL
			30.141,86

FICHA: 249 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PAGAMENTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros.

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

264,57

Valor por Extenso:

dúzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502007

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		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
264,57	264,57	264,57	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 21/05/2018 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 JUROS DE PAGAMENTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 264,57

duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

-Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12.53		EMPRESTIMO CEF	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-38.690,72		38.690,72	3.079,84
			SALDO ATUAL
			-41.770,56

FICHA: 9082 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 254 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.079,84

Valor por Extenso:

três mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.53	EMPRESTIMO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.079,84	3.079,84	3.079,84	0,00

FICHA...: 9082 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.079,84

três mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

502007

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C/Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
132-10.09 - SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%							
0091	FRANCISCA MARIA DA SILVA ADCHA	919.833.463-00	001 01758-7 00018933-0	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-291,74	
0095	MARCOS JOSE BERMEO SOARES	927.204.793-04	001 01758-7 00012573-3	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-370,54	
0095	MARCOS JOSE BERMEO SOARES	927.204.793-04	001 01758-7 00012573-3	04/2018	058-CONSIGNACAO CEF TI CUC	-132,16	
0096	IZAYAO VINICIUS DE OLIVEIRA	607.244.283-13	001 01758-2 00014914-X	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-102,37	
*** Total da lotacao:						3	-736,81
132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%							
0319	ANTONIA BEZERRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001 01758-2 00012810-1	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-321,34	
0091	DAVID MARCELO DE LACERDA	004.237.063-80	001 01758-2 00011741-2	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-350,74	
0127	EVA AWES DA SILVA	912.048.473-00	001 01758-2 00014595-3	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-194,44	
0382	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.193-68	001 1758 -2 00016891-3	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	91,09	
0119	LEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.191.703-91	001 01758-2 00014601-3	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-210,28	
0094	IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA PEREIRA	558.870.973-91	001 01758-2 00013933-3	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-175,14	
0096	JOSÉVANI DE OLIVEIRA ALVES	611.695.243-20	001 01758-2 00014607-1	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-247,10	
0097	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	958.031.063-89	001 01758-7 00011603-X	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-144,04	
0126	MARTA CRISTA DA SILVA	587.629.313-43	001 01758-2 00014605-0	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-205,49	
0420	MARCEL BEZERRA COMES	024.758.593-12	001 01758-2 00019962-1	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF TI CUC	91,09	
0409	RAIMONDA ALVES BRANCO	348.169.903-65	001 1758 -2 00014932-8	04/2018	057-CONSIGNACAO CEF CUC	-101,13	
*** Total da lotacao:						11	-2.016,41
*** Total geral.....						14	-3.019,84

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CUC	2.016,41	11	182,77
058-CONSIGNACAO CEF TI CUC	103,43	3	34,48

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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

A33Y250821100867126
25/06/2018 08:55:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.20
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0516-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 3.344,41
DEBITO EM: 21/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 1.E08.834.018.E62.009

PAGA- SE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Iradeiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.703-24

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.602,64	575.397,36	3.401,76	46.200,88

FICHA: 240 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 557 Francisca de Sousa Lima e outros

Telefone: 0

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 123

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO EFETIVO ASG E VIGIA 40% REFERENCIA ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.401,76

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e um 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 02/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502008

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			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.401,76	3.401,76	3.401,76	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Francisca de Sousa Lima e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 557

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO EFETIVO ASG E VIGTA 40% REFERENCIA ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.401,76

três mil, quatrocentos e uma reais e setenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 509001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
6.850,00		1.150,00	200,00
			SALDO ATUAL
			6.650,00

FICHA: 246 DATA: 09/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1291 JOSE KLEITON GOMES UCHOA

Telefone:

CNPJ/CPF: 967.826.333-53

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA JUVENIL ESTADUAL PELO MEIO AMBIENTE, EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....:	200,00
---------------------------------	------------------	--------

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CARIMBO: _____

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 09/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 509001

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00		200,00	200,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 09/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: JOSE KLEITON GOMES UCHOA

CNEJ/CPF: 967.826.333-53

CÓDIGO: 1291

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA JUVENIL ESTADUAL PELO MEIO AMBIENTE, 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.

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSÉ KLEITON GOMES UCHÔA

Endereço: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ, 308

Cel: (86) 98117-5882

Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO

CPF: 967.828.333-53

Banco: DO BRASIL

Conta: 16421-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 10/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 12/05/2018

Horário: 06:00

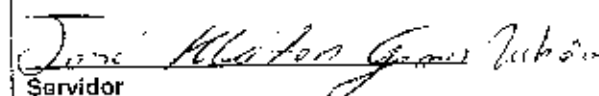
Objetivo: PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA INFANTO JUVENIL ESTADUAL PELO MEIO AMBIENTE.
LOCAL: DIFERENCIAL BUFFET.

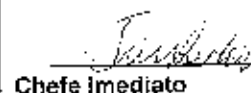
5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: 28/05/2018

Autorizo:


Servidor


Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867027
25/06/2018 08:28:09

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:40
175801758 SEGUNDA VIA 0006
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 09/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.421
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE KLEITON GOMES UCHOA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.421-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
NR.AUTENTICACAO 5.432.FC1.F67.D06.5C6

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Trindade
Inedulva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. da Educação
CPF: 046.042.793-54

Almeida

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
20.373,41		159.626,59	1.692,10
			SALDO ATUAL
			18.681,31

FICHA: 247 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CRÉDOR: 110 JELTA TRUCK LTDA

Telefone: 99860604

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

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.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.692,10

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Assinatura:

Assinatura:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETARIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.30.39	MATERTAL. DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.692,10	1.692,10	1.692,10	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 11/05/2018 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 MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.692,10
---------------------------------	--------------------------

um mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



IVECA TRUCK LTDA
 AV. BRUNO DIAS FERREIRA MORAES, 17300,
 LOJAS
 BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL
 AL. NICHIPERU, LINDOIA - SP
 CEP: 13.140-000 FONE: (011) 3111-1111
 SITE: WWW.IVECAVEICULOS.COM.BR
 Cnpj: 07.090.000

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL
 TRANSMISSÃO
 ELETRÔNICA



2215 0501 6357 6400 6116 5500 2000 6290 5119 2833 3628

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SF-SEF2
 Autorizadora.

VIA FISCAL VARIANTE (000) 322120010284136 13 09 2018 1116
 134291801 01 635 7614001-10

REDAÇÃO BENSIMÃO
 CNPJ: 06.075.060/0001-02
 RUA S. FRANCISCO, 148 CENTRO 64.043-050
 VITORIA DA CONQUISTA (RN) 55.525-000

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	168,00	168,00
01	UN	1692,10	1692,10

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR
0000	0000	000

NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO	NUM. DE IDENTIFICACAO
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 LIQUIDEI MATERIAL FOI(AM) RECEBIDO(S)
 O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)
 O(S) DESPESAS FOI(AM) REALIZADO(S)
 O(S) OBRAS FOI(AM) EXECUTADA(S)
José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

RECEBIDO 06/10/18
 RECEBIDO POR: [Assinatura]



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867029
25/06/2018 08:28:25

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:33
 175801758 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2018
 NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.494
 VALOR TOTAL 1.692,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JELTA TRUCK LTDA
 AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5,555.270.434.00F.C12

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Iradaiva
 Iradaiva Soares Rocha e Silva
 Dir. Mun. de Educação
 CEP: 040.042-70-24

Stokk

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
16.681,31		161.318,69	12.814,19
			SALDO ATUAL
			5.867,12

FICHA: 247 - DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.589.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12.814,19

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREDOR:

EMPENHO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511002

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.814,19		12.814,19	12.814,19	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86 CÓDIGO: 527
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12.814,19
---------------------------------	---------------------------

doze mil, oitocentos e quatorze reais e deznove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Recebemos de S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no furo.

NF-e
Nº 000.000.355
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

ROD PI - 115 - KM - 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000.000.355
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 0514 5999 4500 0186 5500 1000 0003 5510 0000 3552

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 Emissão
322180010292700 11/05/2018 14:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO 11/05/2018

ENDEREÇO AV. SAO FRANCISCO, 140 0

BARRIO / DISTRITO CENTRO

CEP 64343-000

DATA DA SAÍDA 11/05/2018

MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI

UF PI

TELEFONE / FAX (86)3252-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 14:06:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS FRETTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,06 (31,84 %)	12.814,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPECIE Especie

MARCA Marca

NÚMERAÇÃO Número

TESO UNITO

TESO EQUIPO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	TESO UNITO	TESO EQUIPO
3	BUSSEL COMUM S-200				
4	DIFUSIL S-10				
5	GASOLINA COMUM				

DECLARO PARA OS 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 Oliveira

Jose de Oliveira Castro
Servidor
CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33Y141314538893010

14/05/2018 13:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 14/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.43
 1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3795-9 - CASTELO DO PIAUI
 CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS
 CPF/CNPJ: 14.599.945/8881-80
 VALOR: R\$ 12.814,19
 DEBITO EM: 14/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C8C.78D.9EB.8EE.004

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISUALVA S R SILVA.

PAGA SE

Isidoro
 Isidoro Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 028.042.703-34

Isidoro

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.650,00	1.350,00	50,00	6.600,00

FICHA: 246 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CRÉDOR: 1076 AURICÉLIA SOARES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 984.765.563-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: RUA. JOAQUIM TÁVORA

Nº.000 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extensão:

cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CNPJ/CPF: 984.765.563-49

ENDEREÇO: RUA. JOAQUIM TÁVORA

Irish Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 11/05/2018

Deusdedith
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511003

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00		50,00	50,00	0,00

FICHA...: 246 DATA...: 11/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: AURICÉLIA SOARES DE SOUSA
 CNPJ/CPF: 984.765.563-49 CÓDIGO: 1076
 ENDEREÇO: RUA. JOAQUIM TÁVORA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FÓRUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: AURICÉLIA SOARES DE SOUSA

Endereço: RUA JOAQUIM TAVORA,35

Telefone: 98137-9007

Cargo: PROFESSORA

CPF: 984.765.563-49

Banco: BRASIL

Conta: 11905-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / CAMPO MAIOR/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 13/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, EM CAMPO MAIOR -PI.

5. ASSINATURA:

Data 10 105 12018

Data

Autorizo:


Auricélia Soares de Sousa
 Servidor

Trinidade
 Chefe Imediato

Ordenador de
 Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


 Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 CPF:015.817.803.38
 PORTARIA N.º 003. 2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867069
25/06/2018 00:38:13

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
 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 17/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.905
 VALOR TOTAL 50,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AURICELIA SOARES DE SOUSA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.905-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.55A.561.069.A04.855

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Irivalda
 Irivalda Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 042.042.788-34

Almeida



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 511004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.600,00	1.400,00	50,00	6.550,00

FICHA: 246 DATA: 11/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 1064 FABIANA MARIA PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.487.053-77

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASAO

Nº 000 BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: - FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CREDOR...:

CNPJ/CPF...:

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 511004

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	

FTCMA...: 246

DATA...: 11/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: FABIANA MARIA PEREIRA

CNPJ/CPF: 021.487.053-77

CÓDIGO: 1064

ENDEREÇO: IPUEIRA DO BRASAO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		

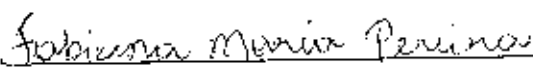
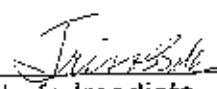
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FABIANA MARIA PEREIRA		
Endereço: IPUEIRA		
Telefone: 981281873		
Cargo: PROFESSORA	CPF: 021.487.053-77	
Banco: BRASIL	Conta: 22065-5	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / CAMPO MAIOR/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 12/05/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 13/05/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, EM CAMPO MAIOR-PI.	

5. ASSINATURA:

Data <u> / / </u>	Data <u> / / </u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.36
PORTARIA N.º 003 2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867071
25/08/2018 08:38:31

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
 175801758 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.065
 VALOR TOTAL 50,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA MARIA PEREIRA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.065-5
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.EAF.F64.ACD.A13.ADB

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-BE

Fustochka
 Fabiana Souza Rocha e Silva
 Rua Maria da Educação
 200 - JUAZEIRO DO PIAU - PI - 66.200-000

Matos



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 514001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
50.784,00		14.216,00	715,00
			SALDO ATUAL
			50.069,00

FICHA: 248 DATA: 14/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 502 Paulo Cesar Oliveira Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 836.614.333-34

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.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	715,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

setecentos e quinze reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 514001

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-10% FUNDEB		
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
715,00	715,00	715,00	0,00

FICHA...: 248

DATA...: 14/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Paulo Cesar Oliveira Silva

CNPJ/CPF: 836.614.333-34

CÓDIGO: 502

ENDEREÇO: Rua Prof. 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 DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 715,00

setecentos e quinze reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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 3786002

Data: 14/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO CÉSAR OLIVEIRA S.R.LVA		CNPJ 836.614.333-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.866325.48-8
ENDEREÇO RUA PREF. FRANCISCO M. JANEZ, S/N		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
CATEGORIA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		ALÍQUOTA 5,00 %	OUTROS ISS 0,00 %
AUTORIZAÇÃO Sim		INFORMAÇÕES SUPLENTE DE PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 81.515-0	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ 116.175.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

7.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e emergências.

Valor retido no pagamento de serviços de detetização nas escolas municipais: Rua de Cássia, localidade mãe D'gua, João Gomes, localidade Ipirica do Brasil e Teresa Gomes, localidade Piçarra da Rede Municipal de Ensino

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	UN	1,00	715,00	715,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)

O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) inspeção (s) foi (ram) realizado (s)

A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Jose oliveira

Jose de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E QUINZE REAIS) TOTAL DA NOTA **715,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	715,00	5,00 %	35,75
2110 50 10	INSS	715,00	11,00 %	78,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 715,00 / Alíquota: 16,00 %
 - Desconto devido por prestador de serviço conforme legislação de impostos

ASSINADO EM NOME DE: Deusvelth Sotero Gomes Filho Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 957.139.993-00 DE: ROSELIANE SOARES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2415 / 3786002 / 1 Data de emissão: 14/05/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 06.075.960/0001-05
 AV. SÃO FRANCISCO, 110, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NT. 3786002
 Data da NF: 14/05/2018
 Acesso: 001817

CRÉDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA	CNPJ 836.614.333-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.866325.48-8	
ENDEREÇO RUA PREF. FRANCISCO MILANEZ, S/N	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO			
Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 84.515-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de dedetização nas escolas municipais: Rua de Cássia, localidade Mãe d'gua, Júlio Gomes, localidade Ipueira do Brasão e Teresa Gomes, localidade Piçarra da Rede Municipal de Ensino.	715,00
TOTAL:	715,00

Importa a presente conta em:
 (SETECENTOS E QUINZE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 14 de maio de 2018

**CREDITADO
 EM CONTA**

PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José Ocinto</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Tristech</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
715,00	35,75	78,65			600,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 600,60 (seiscentos reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
 EM CONTA**

PAULO CÉSAR OLIVEIRA SILVA



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867041
25/06/2018 08:32:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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\$ 600,60
DEBITO EM: 15/05/2018
=====

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: 4.8EF.C29.F58.08E.438

PAGA-SE

Juizada
Insidalva Soares Rocha e silve
Sec. Mun. de Educação
CPF 049 042 788-94

AMM

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867050
25/06/2018 08:33:49

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
 175601758 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 15/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
 VALOR TOTAL 35,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.900.CF4.507.FGA.C07

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Irinaldo Soares Rocha e Silva
 Irinaldo Soares Rocha e Silva
 Esc. Mun. de Educação
 CEP: 042.042-70034

AMC



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.950,00	2.050,00	200,00	5.750,00

FICHA: 246 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 341 Vilma Maria Pereira Lopes

Telefone: 31871000

CNPJ/CPF: 987.171.483-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Franciscop

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC EDUCAÇÃO INFANTIL EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
200,00		200,00	200,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 15/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Vilma Maria Pereira Lopes

CNPJ/CPF: 987.171.463-72

CÓDIGO: 341

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 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC EDUCAÇÃO INFANTIL 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.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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: FUNDEB/OSE

Quantidade de Diárias: 02 Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: VILMA MARIA PEREIRA LOPES

Cargo: COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL

CPF: 987.171.463-72

Banco: BRASIL

Conta: 19940-0

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro da Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ-PI.

Data da Saída: 21/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 23/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/ EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ATL ANTIC CITY CLUB, POLO DE TERESINA.

5. ASSINATURA:

Data 15/05/18

Data 15/05/18

Autorizo:

Vilma Maria Pereira Lopes
Servidor

Jris
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]
Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA N°. 003/2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867082
25/05/2018 08:43:44

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
 175801758 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.940
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VILMA MARIA PEREIRA LOPES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.940-0
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.F0S.188.299.AF0.A9E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Justiça
 Inedelya Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CEP 13.488-132 703-24

Stella



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.440,99	73.559,01	75,08	32.365,91

FICHA: 249 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

75,08

Valor por Extenso:

setenta e cinco reais e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515002

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			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
75,08		75,08	75,08	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 15/05/2018 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 75,08

setenta e cinco reais e oito centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Trisdalva Soares Rocha e Silva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: *Trisdalva*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORTZO O PAGAMENTO:
 RM: *Trisdalva*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

JUAZEIROPREV		GRCP	Cria de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI				
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	3.315,17	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	7.692,77	
	(88) 3253 0131	4.1. Ente Público	14,85%	1.127,52
Quantidade de Segurados:	7	4.2. Segurados	11,00%	835,15
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.962,67	
Nome:	GCC. DE EDUC. - RUA ADM F. MOTOROLA	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.381/0001-02	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.962,67	
Telefone:	(88) 3253-0000	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	10,62	
		9. Juros	55,40	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência Bancária / () Depósito	TOTAL(6+7+8+9):	75,08	
Outras informações do Recibo		OBSERVAÇÕES: JUROS E MULTA RECALCULADO PARA 15/05 2018. VALOR PRINCIPAL PAGO EM 14/03/2018		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO admitido e identificado os pagamentos devidos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
JUAZEIRO DO PIAUI (PI) / / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.773-15		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867052

25/06/2018 08:34:14

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
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 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
VALOR TOTAL 75,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 1.A2E.66C.688.463.E88

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

FAÇA SE

Irledaiva Soares Rocha e Silva
Irledaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 042 783-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 515003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.23	JUROS				
		31.036,25	74.963,75	338,13	30.698,12

FICHA: 249 DATA: 15/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: - FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

338,13

Valor por Extensão:

trezentos e trinta e oito reais e treze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 15/05/2018



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 515003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.363.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
338,13	338,13	338,13	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 15/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADR...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 338,13

trezentos e trinta e oito reais e treze centavos * * * * *

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

JUAZEIROPREV SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		ORÇ 2018 Previdenciária	
CNPJ: 16.418.747/0001-00		1. Competência (Mês/Ano) 06/18	
Endereço: AV. SAO FRANCISCO S/N, CENTRO		2. Vencimento 20.03/2018	
CEP: 64.540-000		3. Valor Rendimento Social: 1.454,20	
Quantidade de Segurados		4. Valor do Esco de Contribuinte: 1.291,86	
EMPREGADOR:		6.1. Ent. Público 18,56% 156,60	
Nome: GOV DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		6.2. Segurados 11,08% 132,20	
CNPJ: 16.418.747/0001-00		5. Sub-Total: 4.144,86	
Endereço: AV. SAO FRANCISCO S/N, CENTRO		6.1. (1) Auxílio-Doença	
CEP: 64.540-000		6.2. (1) Salário Família	
Telefone: (85) 3251-1000		5.3. (1) Aux. Maternidade	
Forma de Pagamento: [X] Mensalmente em Dinheiro [] Depósito		5.4. (1) Sal. Liquidado (5.5.1-0.2-5.5.2) 396,71	
Outras informações do Ródeo		7. Atualização Benefícios	
Recebemos do SERPROPIA DE EDUCACAO uma notificação de sua entrega para fins de reconhecimento de sua documentação quanto ao tempo para o pagamento		8. Juntas 3,20	
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		9. Juros 0,13	
Arquitado André de Oliveira		TOTAL (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8+5.9) 452,13	
CNPJ: 16.418.747/0001-00		OBSERVAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE MARGEM DO MARGEM DE	
		MATON RECALCULADO PARA 16/06/2018	
		SE MANIFESTAR	



Emissão de comprovantes

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	338,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR.AUTENTICACAO	A.99F.444.16E.A8E.AAB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Justiça
Irisdalva Soares Rocha e Silva
Bac. Mun. de Educação
CPF 040.042.732-34

[Handwritten Signature]



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.550,00	1.450,00	200,00	6.350,00

FICHA: 246 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CRÉDOR: 186 Gabriely Cavaicante Duarte

Telefone:

CNPJ/CPE: 970.180.313-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PNAIC CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 1º AO 3º ANO EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	200,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

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			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00		200,00	200,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 16/05/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Gabriely Cavalcante Duarte
 CNEJ/CPF: 970.180.313-20 CÓDIGO: 186
 ENDEREÇO: CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PNAIC CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1º AO 3º ANO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais *****

Autoriza 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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Verho, 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: FUNDEB/OSE

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: GABRIELY CAVALCANTE DUARTE

Cargo: COORDENADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CPF: 970.180.313-20

Banco: BRASIL

Conta: 14528-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ-PI.

Data da Saída: 21/05/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 23/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1º AO 3º ANO, NO ATLANTIC CITY CLUB, POLO DE TERESINA.

5. ASSINATURA:

Data: 06/05/18

Data: 06/05/2018

Autorizo:


Gabriely Cavalcante Duarte
Servidor

Francisco Daniel Macedo Costa
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

OESPACHO

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

A33Y250821100867073
25/06/2018 08:39:32

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
 175801758 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.528
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIELY C DUARTE
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.528-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.6C7.91F.27D.DB6.09D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Medalva Soares Rocha e Silva
 Medalva Soares Rocha e Silva
 Sac. Mun. de Educação
 CPF: 049.045.783-84

Alexandre



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
6.350,00		1.650,00	200,00
			SALDO ATUAL
			6.150,00

FICHA: 246 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1298 JOÃO LENO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.377.433-82

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 DE FORMAÇÃO DO PNAIC EDUCAÇÃO INFANTIL EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR

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		

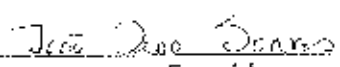
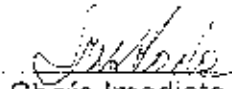
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOÃO LENO SOARES		
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO S/N		
Telefone: 051 17-6428		
Cargo: COORDENADOR	CPF: 052.377.433-82	
Banco: BRASIL	Conta: 24344-2	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAJEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Saída: 21/05/2018	Horário: 08:00
Data do Regresso: 23/05/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/ EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ATLANTIC CITY CLUB, POLO DE TERESINA.	

5. ASSINATURA:

Data: 16/05/2018	Data: 16/05/2018	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.


Controlador Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003/2018



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867075
25/06/2018 08:39:53

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:19
 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 17/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.344
 VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO LENO SOARES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.344-2
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====
 NR. AUTENTICACAO A.D38.26D.E04.888.1EF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

João Leno Soares
 Intadava Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CEP. 04.302.780-00

João Leno Soares



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.150,00	1.850,00	200,00	5.950,00

FICHA: 246 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1542 ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.803-80

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 DE FORMAÇÃO DE PNAIO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO 1º AO 3º ANO EM TERESINÁ.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516003

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				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
VALOR DO EMPENHO		SUSPENSADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUSPENSADO	SALDO A SUSPENSAR
200,00		200,00		200,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA
 CNPJ/CPF: 016.324.803-60 CÔDIGO: 1542
 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 DE FORMAÇÃO DE PNAIC CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO 1º AO 3º ANO 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.

Tristalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: *Tristalva*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: *Tristalva*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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. FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA

Cargo: COORDENADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CPF: 016.324.803-80

Banco: BPA-SL

Conta: 18884-6

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ-PI.

Data da Saída: 21/05/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 23/05/2018

Horário: 08:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC/CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1º AO 3º ANO, NO ATLANTIC CITY CLUB, POLO DE TERESINA.

5. ASSINATURA:

Data: 16/05/18

Data: 16/05/2018

Autorizo:

Eleoneide Maria de Souza
Servidor:

José Roberto
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]
Controlador(a) Geral do Município



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.365,91	73.634,09	36,12	32.329,79

FICHA: 249 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: - FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

36,12

Valor por Extensão:

trinta e seis reais e doze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:15
175801758 SEGUNDA VIA 0006
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	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	36,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F01.3FA.E31.098.037
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE


Inedivalva Soares Rocha a signa
Sec. Mun. de Educação
CNPJ 043.042.788/34





FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 516005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.329,79	73.670,21	1.293,54	31.036,25

FICHA: 249 DATA: 16/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.293,54

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETARIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 516005

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		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.293,54	1.293,54	1.293,54	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 16/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIANTAS AO RPPS REPRESENTANTE A MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.293,54
---------------------------------	--------------------------

um mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

JUAZEIROPREV		GRUP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 15.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
		fev/18		20/03/2018	
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		170.224,28	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		163.205,29	
Telefone:	(66) 3255-4700	4.1. Ente Público		16,35%	
Quantidade de Segurados:	76	4.2. Segurados		11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		44.636,65	
Nome:	SEC. D. FUND. FUNDIR. S.M. E COMISSIONADOS	5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	00.075.950/0001-05	5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):		44.636,65	
Telefone:	(66) 3255-0000	7. Atualização Monetária			
		8. Multas		448,56	
		9. Juros		847,18	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária / Depósito	TOTAL(6+7+8+9):		1.293,54	
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebemos da SECRETARIA DE FUNDACÃO acima identificado os pagamentos devidos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		MULTA E JUROS RECALCULADOS PARA 16/05/2018. VALOR PRINCIPAL DA GUIA PAGO EM 11/04.			
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI)					
Francisco Aires de Oliveira					
CPF: 181.259.723-15					
		1ª via/INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:15
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 16/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331
 VALOR TOTAL 1.293,54
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.8F4.B61.8F1.884.68C

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jus Rocha
 Intendente Santos Rocha e Silva
 Sec. Municipal de Educação
 CEP: 13.124-122 700304

Neto



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.970,99	133.029,01	1.452,50	45.518,49

FICHA: 247 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.452,50

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

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 tundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.452,50		1.452,50	1.452,50	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 17/05/2018 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...: 1.452,50

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS... AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: EM:
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA *IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867109
25/06/2018 08:49:18SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.18
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.132/0001-01

VALOR: R\$ 1.452,50

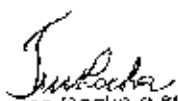
DEBITO EM: 18/05/2018

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 6.67A.A42.C4B.004.980

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE


Irubá Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.743-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.518,49	134.481,51	1.993,65	43.524,84

FICHA: 247 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.993,65

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

Ô VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517002

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			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
1.993,65	1.993,65	1.993,65	0,00	

FICHA...: 247 DATA...: 17/05/2018 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 DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.993,65

UM mil, novecentos e noventa 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

R. MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -
 JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000
 pasdesousa@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1
 SAÍDA
 Nº 000.001.368
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2218 0514 1431 9200 0107 5500 1900 0015 6811 2671 3159

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

CNPJ DO EMITENTE
 322180010637819 18/05/2018 09:37:34
 CNPJ
 14.145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 104915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ
 06.975.969/0001-05

DATA DE EMISSÃO
 17/05/2018

ENDREÇO
 AV. SÃO FRANCISCO, 0 SALA
 MUNICÍPIO
 JUAZEIRO DO PIAUÍ

CEP
 64343-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.145.182/0001-01

FORMA DE PAGAMENTO
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTADO	VALOR DO ISENTADO	VALOR DO ICMS SUJEITO	VALOR DO ICMS (%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,59 (32,64 %)	1.993,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ISENTADO	VALOR DO ISENTADO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 MARCA
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 MARCA
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR QUÍDRO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS (%)	VALOR TOTAL (%)
44	legua sanitária com 12x100ml de lego	29799011	6150	UN	6,00	3,60	3,60	3,60	1,15	4,75	3,00	4,75
45	limpa p/ vidro (12x100ml) de lego	34013000	2400	UN	2,00	24,00	24,00	24,00	7,68	31,68	32,00	31,68
47	limpa vidr (12x100ml) de lego	44023000	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
70	alcoól 70 (12x100ml) de lego	32073000	2400	UN	1,20	28,80	28,80	28,80	9,21	38,01	32,00	38,01
72	alcoól 70 para limpeza (12x100ml) de lego	34013000	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
74	desinfetante ex. citr (12x100ml) de lego	38039010	2400	UN	6,00	37,20	37,20	37,20	11,90	49,10	32,00	49,10
76	desinfetante líquido com 24 300ml em 60ml de lego	34013000	600	UN	2,00	12,00	12,00	12,00	3,84	15,84	32,00	15,84
89	gel de limpeza 500ml em 4 unidades	38039010	600	UN	2,00	12,00	12,00	12,00	3,84	15,84	32,00	15,84
90	gel de limpeza 500ml em 4 unidades	45319010	1200	UN	2,00	24,00	24,00	24,00	7,68	31,68	32,00	31,68
91	gel de limpeza 500ml em 4 unidades	86039010	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
102	essência de limpa cristal	34013000	1200	UN	2,00	24,00	24,00	24,00	7,68	31,68	32,00	31,68
105	essência de limpa cristal	48039010	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
107	copo descartável 90ml 50ml - homoplax	39013000	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
91	purificador de ar 40cm homoplax	84079010	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
108	copo descartável 90ml 50ml - homoplax	39013000	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36
113	alcoól 70ml em 50ml	32073000	2400	UN	2,00	48,00	48,00	48,00	15,36	63,36	32,00	63,36

VALOR DEVIDOS FINIS QUE
 foram (ram) recebido(s)
 foram (ram) prestado(s)
 foram (ram) realizado(s)
 foram (ram) executado(s)

Assinatura:
 R. Oliveira Castro
 Servidor
 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCÁRIOS AG 1795 C - 10-C BRASILEIRO PAS DE SOUSA MERCARIA ME
 Titularidade em nome de ME ou EPP inscrita pelo SIMPLES NACIONAL. Não usar crédito mediante nota de DTE
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 248,27 (12,45%) - Estadual: R\$ 422,41 (21,12%) - ISENTADO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 1.993,65
DEBITO EM: 18/05/2018

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: F.413.F68.42A.48D.FBE

Transação eletruada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Trindade
Medalva Soares Rocha e Silva
Sec. Municipal Educação
CPF: 000.000.000-00

StM



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.184,55	165.815,45	9.642,76	19.541,79

FICHA: 247 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.589.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.642,76

Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
02.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.367.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
31.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	VALOR A SUPERVENIÊNCIA	
9.642,76	9.642,76	9.642,76	0,00	

FOLHA...: 247 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
 CNPJ/CNP: 14.599.945/0001-86 CÓDIGO: 527
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 9.642,76

noventa mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos * * * * *

Autenticado o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta assinatura, observadas as condições desta documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



517003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2875/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

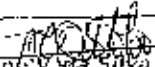
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM S-500, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 357. 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 223/2018
 MIQUELENE MOTA
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

517003
10/05

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 9.642,76** (Nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00357.

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, 17 de Maio de 2.018.



Sílvia de S. Silva
(Proprietária)

Recebemos de S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME os produtos ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.357
Série 001

S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

Documentos Auxiliar ou Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CLAVE DE ACESSO
2218 0514 5999 4500 0186 5500 1000 0003 5710 0000 3573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.399.945/0001-86

PARA CÍDULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180010592172 17/05/2018 13:11:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CEP
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO
17/05/2018

ENDERÇO
AV. SAO FRANCISCO, 140 0

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64343-000

DATA DA SAÍDA
17/05/2018

MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)3320-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:10:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	UNID. DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,26 (32,68 %)	9.642,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGLTO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
Especie

MARCA
Mazda

NUMERAÇÃO
Número

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	UNID. DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	DIESEL COMUM S-300 - Cód. Produto ANP: 8101012 - UF DE CONSUMO: PI -	LT	1.647,84	2,60	0,00	603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S-10 - Cód. Produto ANP: 8201004 - UF DE CONSUMO: PI -	LT	666,812	3,78	0,00	2593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM - Cód. Produto ANP: 8301000 - UF DE CONSUMO: PI -	LT	260,880	4,38	0,00	1517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro
Servidor
CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO IPI



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.48
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 9.642,76
DEBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 9.A50.499.A72.A32.290

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

Juazeiro
Medelva Soares Rocha e Silva
Sac. Mun. da Educação
CPF 042.042.709.34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.900,00	1.100,00	50,00	6.850,00

FICHA: 246 DATA: 18/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREADOR: 846 Ricardo Vasconcelos Lopes

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.797.443-58

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Rua Vereador Galileu Gomes

Nº 000 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARCIPAR DE FORMAÇÃO EDUCACENSO 2018 EM CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 246 DATA...: 18/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Ricardo Vasconcelos Lopes CÓDIGO: 846

CNPJ/CPF: 017.797.443-58 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

ENDEREÇO: Rua Vereador Galileu Gomes

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARCIPAR DE FORMAÇÃO EDUCACENSO 2018 EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$50,00

Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: RICARDO VASCONCELOS LOPES

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

CPF: 017.797.443-58

Banco: BRASIL

Conta: 18.868-2

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR-PI.

Data de Saída: 21/05/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 22/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMARÇÃO EDUCACENSO-2018, CAMPO MAIOR-PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:


Ricardo Vasconcelos Lopes
Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.817.803.38
PORTARIA Nº. 003, 2018



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.541,79	175.458,21	6.217,51	13.324,28

FICHA: 247 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530082

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.217,51

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e dezessete 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 21/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



521001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2899/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	21/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

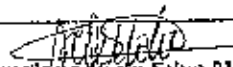
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 358.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 031.2517
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

FM ____/____/____

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

1370019
22/05

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\$ 6.217,51** (Seis mil, duzentos e sessente reais e cinquenta e um centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00358.

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, 21 de Maio de 2.018.



Silvia de S. Silva
(Proprietária)

NF-e
Nº 000.000.358
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



ROD PI -115 -KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
2218 0514 5999 4500 0186 5500 1000 0003 5810 0000 3589

Nº 000.000.358
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL DE CUPOM

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO: 550
322180010757333 21/05/2018 13:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195103522 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.599.945/0001-86

BENEFICIÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/05/2018
ENDEREÇO AV. SAO FRANCISCO, 140 0		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	DATA DA SAÍDA 21/05/2018
Cidade		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:24:57

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 1.993,45 (32,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.217,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.217,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COMODATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NUMERO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N.º MARCAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQU.	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1	DIESEL COMUM S-GRIP - CÓD. PRODUTO: ANF-220-01012 - UF DE CONSUMO: PI	27101921	060	5929	LT	1061,029	1,800	0,00	1913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1913,05
4	DIESELS-DE - CÓD. PRODUTO: ANF-220-01014 - UF DE CONSUMO: PI	27101921	060	5929	LT	208,177	1,780	0,00	370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	370,75
3	GASOLINA COMUM - CÓD. PRODUTO: ANF-220-01011 - UF DE CONSUMO: PI	27104359	060	5929	LT	98,535	4,320	0,00	425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	425,67

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P11: 001 (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055716), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055917), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055920), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055921), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055922), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055923), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055924), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055925), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055926), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055927), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055928), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055929), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055930), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055931), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055932), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055933), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055934), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055935), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055936), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055937), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055938), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055939), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055940), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055941), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055942), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055943), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055944), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055945), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055946), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055947), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055948), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055949), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055950), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055951), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055952), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055953), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055954), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055955), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055956), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055957), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055958), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055959), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055960), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055961), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055962), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055963), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055964), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055965), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055966), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055967), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055968), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055969), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055970), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055971), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055972), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055973), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055974), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055975), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055976), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055977), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055978), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055979), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055980), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055981), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055982), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055983), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055984), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055985), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055986), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055987), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055988), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055989), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055990), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055991), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055992), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055993), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055994), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055995), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055996), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055997), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055998), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 055999), (modelo: 2D ECF: 001 COG: 056000). 001: 001	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867138
25/06/2018 08:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 6.271,51
DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.026.BFC.785.1C3.DA7

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Iradaiva Soares Rocha e Silva
Iradaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.1142.703-24



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.370,63	40.629,37	15.503,60	43.867,03

FICHA: 241 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREADOR: [] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001 40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Apliação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.503,60

Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

2 PODER EXECUTIVO
 23 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 23.03 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
 12.361.0038.2203.0000 Manutenção desenv.de ensino fundamental-40- FUNDEB
 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EM SEUS EMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
15.503,60	15.503,60	15.503,60	0,00

FOLHA...: 241 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADANIA: Teresina C.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.503,60

quinta mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 521003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.698,12	75.301,88	291,69	30.406,43

FICHA: 249 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

291,69

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos *****

FICHA: 249

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO Nº: 521003

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 521003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0338.2203.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental-10% FUNDEB			
5.3.99.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	NO EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	EMISSO A SALIENTAR	
291,69	291,69	291,69	0,00	

FICHA...: 249 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

Fornecedor...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CNP: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDAD...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 291,69
 Quinhentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos

Empenho e fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.29	INSS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.247,78		8.247,78	6.429,26	-14.677,04

FICHA: 9056 DATA: 21/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.429,26

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.29	INSS - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUPREENDIDO	VALOR A SUBEMPENHAR
6.429,26	6.429,26	6.429,26	0,00

FICHA...: 9056 DATA...: 21/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 6.429,26**
 seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

521003
(93)
521003


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.075.960/0001-05 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC DE EDUCACAO AV. SAO FRANCISCO S/N SALA JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000		5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	21.932,86
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIM MULTA E JUROS	291,69
		11 - TOTAL	22.224,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Segurado : 6.429,26 Patronal : 15.503,60			

18/05/2018 - 2 Via CONTRIBUINTE

35.789,7

82

21/05

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.075.960/0001-05 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC DE EDUCACAO AV. SAO FRANCISCO S/N SALA JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000		5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	21.932,86
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIM MULTA E JUROS	291,69
		11 - TOTAL	22.224,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

18/05/2018 - 2 Via CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867132
25/06/2018 08:57:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	607596000105
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO INSS	21.932,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	291,69
VALOR TOTAL	22.224,55

=====

DOCUMENTO: 052105
AUTENTICACAO SISBB: 6.6FB.F20.BD7.CD8.F60

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	607596000105
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO INSS	21.932,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	291,69
VALOR TOTAL	22.224,55

=====

DOCUMENTO: 052105
AUTENTICACAO SISBB: 6.6FB.F20.BD7.CD8.F60

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Handwritten signature
Médico Sérgio Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 042.042.132.50



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.100,00	900,00	200,00	6.900,00

FICHA: 246 DATA: 22/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 273 Mayara Aragão Pereira

Telefone:

CNPJ/CPF: 042.363.283-30

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A REALIZAR COMPRAS DO PDDE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	200,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extensão:

duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 22/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Mayara Aragão Pereira

CNPJ/CPF: 042.363.283-30

CÓDIGO: 273

ENDEREÇO:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR COMPRAS DO PDEE 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.

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venno, 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: MAYARA ARAGÃO PEREIRA

Cargo: GESTORA ESCOLAR

CPF: 042.383.283-30

Banco: BRASIL

Conta: 21.015-3

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI.

Data da Saída: 24/05/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 26/05/2018

Horário: 06:00

Objetivo: REALIZAR COMPRAS DO PDDE.

5. ASSINATURA:

Data: _____

Data: 22/05/2018

Autorizo:


Mayara Aragoão Pereira
Servidor

Francisco Daniel Macedo Costa
Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.


Controladoria Geral do Município
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 015.817.803.38
PORTARIA N. 003/2018



Emissão de comprovantes

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:54
 175801758 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.015
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAYARA ARAGAO PEREIRA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.015-3
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.C98.A00.688.100.39F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

Trubacha
 Medalva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 040.040.720-94

AMC



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 529001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.307,33	142.692,67	2.099,92	35.207,41

FICHA: 247 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CRÉDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.099,92

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e nove reais e noventa e dois centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.19
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

YED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMEYENTE : 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\$ 2.899,92
DEBITO EM: 29/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 0.FEA.F7C.989.F62.429

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Roberto
Intendente Social na 0ª Direção
Sec. Mult. Atuação 703-94
CPF 111.111.111

Matos



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.599.683,95	770.316,05	122.867,49	1.476.816,46

FICHA: 211 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 128 Ademar Galdino de Oliveira e outros

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.428.103-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL D MAGISTÉRIO 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

122.867,49

Valor por Extensão:

cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
122.867,49	122.867,49	122.867,49	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 30/05/2018 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% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 122.867,49

cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e sete 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.

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.710,35	3.710,35	93,21	-3.803,56

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

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.

CRÉDITO:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
93,21		93,21	93,21	0,00

FICHA...: 9058 DATA...: 30/05/2018 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...:	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.

Tristech
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristech
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristech
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.28	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.258,28		4.258,28	291,46	-4.549,74

FICHA: 9055 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREADOR: 722 RYAN LENNART S. ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 REFERENTE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

291,46

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
291,46		291,46	291,46	0,00

FICHA...: 9055 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: RYAN LENNART S. ANDRADE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 722

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PLAUÍ U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE MAIO 2018.

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Nome do Funcionario	Função / Nivel	S.F. D. IN	Cod Titulo	Valor	Edm Titulo	Valor	Tot. Vant. Tot. Inq.	Ag. : CC:00027530-8	FIS:1900569183-8
DR. NANCY DE ALMEIDA GALVEZ DE OLIVEIRA	DR. NANCY DE ALMEIDA GALVEZ DE OLIVEIRA	114	098	212,83	352	103,39	2.056,92	Ag.: 01758-2 CC:00027530-8	FIS:1900569183-8
ADRIANA BANCELAR	ADRIANA BANCELAR	114	098	229,79	304	97,86	2.339,09	Ag.: 01758-2 CC:00027530-8	FIS:1902589050-7
ALBERTO KONNYO ANDRADE	ALBERTO KONNYO ANDRADE	114	098	99,24	057	405,16	1.356,53	Ag.: 01758-2 CC:0004532-7	FIS:1902213895-7
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA	ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA	114	098	109,42	057	290,46	1.057,21	Ag.: 01758-2 CC:0009390-4	FIS:1900421212-7
ANTONIA FRANCINE FERREIRA S	ANTONIA FRANCINE FERREIRA S	114	098	104,20	057	169,35	1.634,36	Ag.: 01758-2 CC:0008028-4	FIS:1900533011-5
ANTONIO ALTON CORREIA SILVA	ANTONIO ALTON CORREIA SILVA	114	098	208,40	058	179,77	2.693,80	Ag.: 01758-2 CC:0006189-X	FIS:1900415711-8
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	114	098	104,20	057	405,67	1.634,36	Ag.: 01758-2 CC:0009710-1	FIS:1900416468-4
ANTONIO SOTERO FILHO	ANTONIO SOTERO FILHO	114	098	104,42	057	17,11	1.141,25	Ag.: 01758-2 CC:00022211-3	FIS:1900494023-8
ARLENE MARCIA MELO DE ARAUJO	ARLENE MARCIA MELO DE ARAUJO	114	098	86,29	058	148,98	1.191,08	Ag.: 01758-2 CC:00014453-5	FIS:1900433853-5



Contr Nome do Funcionario	De. Adm	Gr. P	D. Tr	Cod. Escola	Valor	D. T. S. C. O. N. I. S.	Valor	Ret. Base	Ret. Base	A. S. n. a. C. o. n. a.
0146- BOSANA CARDOSO SILVA				001 SALARIO	2.373,98	057 CONSIGNACAO GEF	627,65	3.603,77	3.603,77	Ag.: 01758-2 CC: 00010946-0
114 PROFESSOR(A) - V / C				098 LET 164/18 PISO	229,79	282 18 SINDICATO	36,04	1.157,96	1.157,96	CPV: 577.372.073-68 PIS: 100921920-6
15/03/1975			0	1		304 TEMP	97,85	2.445,81	2.445,81	Vinc: Regime Estatutario
				558 JORNALOPREV	395,41					
0145- FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA S.				001 SALARIO	1.530,15	065 CONSIG BR CDC	226,64	1.634,34	1.634,34	Ag.: 01758-2 CC: 00006621-4
114 PROFESSOR(A) - III / C				098 LET 164/18 PISO	104,21	558 JORNALOPREV	175,77	405,21	405,21	CPV: 780.170.163-20 PIS: 1000909560-6
06/06/1977			0	0				226,13	226,13	Vinc: Regime Estatutario
0202- FRANCISCO DAS CINZAS DE SOUSA				001 SALARIO	1.606,66	282 18 SINDICATO	17,16	1.776,63	1.776,63	Ag.: 01758-2 CC: 00015560-8
114 PROFESSOR(A) - IV / C				098 LET 164/18 PISO	109,42	558 JORNALOPREV	186,76	205,92	205,92	CPV: 922.583.423-91 PIS: 1022589055-5
12/04/1982			0	0				1.510,16	1.510,16	Vinc: Regime Estatutario
0241- FRANCISCO EGOR FERREIRA TEIXEIRA								0,00	0,00	Ag.: 01755-2 CC: 00014530-0
114 PROFESSOR(A) - IV / C								0,00	0,00	CPV: 985.459.733-19 PIS: 1001571813-5
07/05/1983			0	0				0,00	0,00	Vinc: Regime Estatutario
0292- FRANCISCO GENIVAL BRAGA DE SOUZA				001 SALARIO	1.627,00	067 CONSIGNACAO GEF	290,00	1.801,86	1.801,86	Ag.: 01758-2 CC: 00011230-5
114 PROFESSOR(A) - V / C				098 LET 164/18 PISO	114,38	069 CONSIG BR CDC	736,68	1.142,92	1.142,92	CPV: 227.287.323-53 PIS: 121053624-9
27/06/1963			0	1		282 18 SINDICATO	18,02	658,98	658,98	Vinc: Regime Estatutario
				558 JORNALOPREV	158,20					
0410- FRANCISCO MARTINS MASTROS				001 SALARIO	1.530,15	558 JORNALOPREV	179,77	1.634,36	1.634,36	Ag.: 01758-2 CC: 00006558-7
114 PROFESSOR(A) - III / C				098 LET 164/18 PISO	104,21	586 CONSIGNACAO GEF	124,24	550,86	550,86	CPV: 727.547.123-68 PIS: 100216220-6
29/12/1975			0	0		586 CONSIGNACAO GEF	246,85	1.083,52	1.083,52	Vinc: Regime Estatutario
				001 SALARIO	1.149,63	558 JORNALOPREV	136,04	1.258,74	1.258,74	Ag.: 00000- CC: 00000000-0
21/01/1981			1	1				135,04	135,04	CPV: 843.424.743-87 PIS: 1000410034-6
				278 SALARIO FAMILIAR	31,07			1.123,70	1.123,70	Vinc: Regime Estatutario
0142- FRANCISLEUDA DA SILVA KNEIBIRO				001 SALARIO	3.213,32	202 18 SINDICATO	34,32	3.432,14	3.432,14	Ag.: 01758-2 CC: 00008755-9
114 PROFESSOR(A) - IV / C				098 LET 164/18 PISO	218,84	304 TEMP	103,39	515,24	515,24	CPV: 577.361.113-97 PIS: 1000473743-9
28/10/1974			0	0		558 JORNALOPREV	377,53	2.916,92	2.916,92	Vinc: Regime Estatutario
0239- GEORGE PERES OLIVEIRA								0,00	0,00	Ag.: 00105-6 CC: 00028389-X
114 PROFESSOR(A) - III / B								0,00	0,00	CPV: 894.806.263-06 PIS: 1001044533-4
05/05/1978			0	0				0,20	0,20	Vinc: Regime Estatutario



Nome do Funcionário	Função / Nivel	DE ADM	S.F.P.	D.I.R.	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Qtz. Vent	Not. Banc	Ar. Sa. Atrib
JOÃO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	PROFESSOR(A) - IV / B	10/02/1982	2/07/2006	2	001 SALARIO	1.330,67	057 CONSIGNACAO CEF	434,91	1.430,47	Ag.: 101758-2 CC: 00016362-1	
PROFESSOR(A) - IV / A	098 LEI 164/18 PISD	99,90	282 18 SINDICATO	14,30	558 JUZELIROPREV	157,35	558 JUZELIROPREV	157,35	623,91	Ag.: 101758-2 CC: 00016362-1 CPF: 024.579.053-90 Vinc: Regime Estatutário	
JOSSIVAN ROSSER DA SILVA	PROFESSOR(A) - II / C	06/12/1971	20/01/2012	0	001 SALARIO	1.457,27	057 CONSIGNACAO CEF	446,66	1.356,51	Ag.: 101758-2 CC: 00008439-5	
PROFESSOR(A) - II / B	098 LEI 164/18 PISD	98,24	074 CONSIG BRADESCO	60,07	558 JUZELIROPREV	171,21	558 JUZELIROPREV	171,21	878,55	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1 CPF: 820.581.933-72 Vinc: Regime Estatutário	
JOSÉANE SOUSA DE OLIVEIRA	PROFESSOR(A) - II / B	19/08/1980	16/02/2011	0	001 SALARIO	2.974,58	057 CONSIGNACAO CEF	256,92	3.113,06	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1	
PROFESSOR(A) - II / A	098 LEI 164/18 PISD	198,48	069 CONSIG BR CIM	202,05	304 IRRF	64,99	558 JUZELIROPREV	342,45	856,79	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1 CPF: 897.293.703-49 Vinc: Regime Estatutário	
KRESSOVYANA VEIXEIRA DE OLIVEI	PROFESSOR(A) - III / B	03/08/1986	16/02/2011	1	001 SALARIO	2.914,58	057 CONSIGNACAO CEF	31,04	3.008	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1	
PROFESSOR(A) - III / A	098 LEI 164/18 PISD	189,03	304 IRRF	50,14	558 JUZELIROPREV	301,59	558 JUZELIROPREV	301,59	2.008	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1 CPF: 016.527.113-60 Vinc: Regime Estatutário	
LEANDRO ROBERT DA PAZ	PROFESSOR(A) - III / B	24/08/1980	16/02/2011	1	001 SALARIO	2.914,58	057 CONSIGNACAO CEF	31,04	3.103,61	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1	
PROFESSOR(A) - III / A	098 LEI 164/18 PISD	189,03	304 IRRF	50,14	558 JUZELIROPREV	301,59	558 JUZELIROPREV	301,59	422,57	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1 CPF: 919.716.673-15 Vinc: Regime Estatutário	
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	PROFESSOR(A) - V / C	12/12/1967	12/03/2003	0	001 SALARIO	1.686,98	057 CONSIGNACAO CEF	23,50	2.950,38	Ag.: 101758-2 CC: 00014523-5	
PROFESSOR(A) - V / B	098 LEI 164/18 PISD	114,88	558 JUZELIROPREV	198,20	558 JUZELIROPREV	396,61	558 JUZELIROPREV	396,61	2.277,70	Ag.: 101758-2 CC: 00019332-1 CPF: 396.663.223-49 Vinc: Regime Estatutário	
LILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PROFESSOR(A) - V / C	13/03/1969	14/10/1997	0	001 SALARIO	3.373,93	057 CONSIGNACAO CEF	676,02	3.603,77	Ag.: 101758-2 CC: 00015986-3	
PROFESSOR(A) - V / B	098 LEI 164/18 PISD	229,79	282 18 SINDICATO	36,04	304 IRRF	26,30	558 JUZELIROPREV	396,61	4.234,77	Ag.: 101758-2 CC: 00015986-3 CPF: 911.623.003-53 Vinc: Regime Estatutário	
MAGNA GOMES DUCHA GALVÃO	PROFESSOR(A) - II / C	29/07/1973	14/03/2005	0	001 SALARIO	1.437,21	069 CONSIG BR CDC	437,97	1.556,51	Ag.: 101758-2 CC: 00014046-5	
PROFESSOR(A) - II / B	098 LEI 164/18 PISD	99,24	558 JUZELIROPREV	171,21	558 JUZELIROPREV	171,21	558 JUZELIROPREV	171,21	609,18	Ag.: 101758-2 CC: 00014046-5 CPF: 474.448.453-68 Vinc: Regime Estatutário	
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANT	PROFESSOR(A) - IV / C	01/02/1977	12/03/2003	1	001 SALARIO	3.213,32	282 18 SINDICATO	34,32	3.432,16	Ag.: 101758-2 CC: 00014522-X	
PROFESSOR(A) - IV / B	098 LEI 164/18 PISD	218,84	304 IRRF	74,95	558 JUZELIROPREV	377,53	558 JUZELIROPREV	377,53	486,60	Ag.: 101758-2 CC: 00014522-X CPF: 914.707.063-34 Vinc: Regime Estatutário	



Nome do Funcionário	Função / Nivel	V A N T A G E N S	Valor	COD FICULO	DESCRIÇÃO	Valor	Tot. Vant Tot. Desc	Net.149	AGENCIAMENTO
0004- KALENINDO MONTEZ DE OLIVEIRA	001 SALARIO	001 SALARIO	3.213,31	001 CONSIGNACAO GEF	666,82	2.546,49	2.546,49	0,00	001:00017522-6
114 PROFESSOR(A) - V / B	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	218,83	002 1% SINDICATO	39,32	179,51	179,51	0,00	001:1900564189-7
05/12/1976	13/10/1997	0	2	004 IRPF	57,85	121,66	121,66	0,00	001:1900564189-7
				008 JUZELINCELEV	377,53	377,53	377,53	0,00	001:1900564189-7
0005- RAJANE FERREIRA DA SILVA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.606,66	009 CONSIG 3B CDC	520,46	1.086,20	1.086,20	0,00	001:00014526-2
114 PROFESSOR(A) - IV / C	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	109,42	002 1% SINDICATO	23,60	85,82	85,82	0,00	001:1900564189-7
23/07/1975	14/03/2005	0	0	008 JUZELINCELEV	189,76	189,76	189,76	0,00	001:1900564189-7
0430- ROSA MARIA FARIAS MONTENHO	001 SALARIO	001 SALARIO	3.063,33	002 1% SINDICATO	32,69	2.730,64	2.730,64	0,00	001:00019329-1
114 PROFESSOR(A) - III / C	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	208,41	004 IRPF	81,57	126,84	126,84	0,00	001:1900564189-7
26/06/1982	16/02/2011	0	0	008 JUZELINCELEV	359,85	359,85	359,85	0,00	001:1900564189-7
0150- ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.530,16	002 1% SINDICATO	5,34	1.524,82	1.524,82	0,00	001:00016004-0
114 PROFESSOR(A) - IV / B	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	104,23	008 JUZELINCELEV	179,77	283,99	283,99	0,00	001:1900564189-7
12/12/1982	14/03/2005	0	0						
0449- ROSALINA GOMES MEIRA	001 SALARIO	001 SALARIO	1.606,66	002 1% SINDICATO	17,16	1.589,50	1.589,50	0,00	001:00016004-0
114 PROFESSOR(A) - V / B	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	109,42	008 JUZELINCELEV	198,76	308,18	308,18	0,00	001:1900564189-7
13/01/1962	22/05/2001	0	0						
0045- SIMONE MARIA GOMES	001 SALARIO	001 SALARIO	1.857,29	008 JUZELINCELEV	171,76	1.685,53	1.685,53	0,00	001:00016004-0
114 PROFESSOR(A) - III / B	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	104,21						
07/09/1979	12/03/2003	0	0						
0426- SUELI RAMENHA DE CARVALHO RO	001 SALARIO	001 SALARIO	2.775,63	002 1% SINDICATO	29,65	2.745,98	2.745,98	0,00	001:00016682-0
114 PROFESSOR(A) - I / B	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	189,03	004 IRPF	55,10	133,93	133,93	0,00	001:1900564189-7
03/12/1976	16/02/2011	0	0	008 JUZELINCELEV	325,13	325,13	325,13	0,00	001:1900564189-7
0047- MANDERLAIN FARIAS BARROS	001 SALARIO	001 SALARIO	3.213,32	007 CONSIGNACAO GEF	421,41	2.791,91	2.791,91	0,00	001:00014653-6
114 PROFESSOR(A) - IV / C	008 LET 164/18 PISO	008 LET 164/18 PISO	218,84	009 CONSIG BB CDC	118,41	100,43	100,43	0,00	001:1900564189-7
10/01/1974	07/03/2005	0	0	004 IRPF	103,39	103,39	103,39	0,00	001:1900564189-7
				008 JUZELINCELEV	377,53	377,53	377,53	0,00	001:1900564189-7
				008 CONSIGNACAO GEF	377,44	377,44	377,44	0,00	001:1900564189-7



Matr Nome do Funcionário	V A N T A G E N S	D E S C O R T O S	T O T A L I S	Tot. Vant Tot. Desc Tot. Lig	Assinatura
Função / Nível	Valor	Valor	Valor		
De Base	De AM	S.F. D.J.R	Cod F.Licid	Cod F.P.Su	Valor

TOTAL ACUMULADO DAS VENDAS NA SUB-LOTAÇÃO		V A N T A G E N S		D E S C O R T O S		T O T A L I S	
301 SALARIO	311.651,33	057 CONSTRUCAO CRP CXC	8.166,46	TOTAL DE VANTAGENS	123.258,39		
308 LET 164/18 2130 SALARIAL	7.603,42	069 CONSIG RR CXC	5.397,38	TOTAL DE DESCORTOS	31.588,73		
378 SALARIO FAMILIA	93,21	074 CONSIG FUNDOS CXC	632,00	SAL. FAMILIA/MATERIDADE	93,21		
592 ALUGA EXTRAS	4.003,64	083 VALVMS	390,90	TOTAL LIGADOS	91.362,97		
		275 PENSAO JUDICIAL	207,46	TOTAL DE FUNCIONARIOS	56		
		282 IR SINDICATO	96,74				
		304 TRFP	1.602,48				
		556 JUZELPROPREV	22.177,64				
		586 CONSIGNACAO CRP TR CXC	748,53				

Base para INSS: 0,00 Salário Familiar/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev.Provria: 119.254,75 Sal. Família/Maternidade apds: 91,21

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)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR CALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-51	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.385-8	2.334,09
ALBERTO MONATO ANDRADA	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.019.532-7	424,28
ALDENORA ALVES ANAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.585,66
ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-80	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.057,71
ANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.510,16
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	905,31
ANTONIA TREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.868,40
ANTONIA ISTANE FRIEIRA LIMA	096.689.863-36	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	2.843,80
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	670,74
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.141,26
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.191,08
ARNALEO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.319,35
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.976,89
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-0	1.510,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	995.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,25
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,15
CRISTIANO CALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.016,72
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.844,00
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DEJAVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.643-4	1.135,72
DEINGOS JOSE OLIVEIRA MONTFAR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,75
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.452,24
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,08
ELIZANE VISGUEIRA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.585,67
ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	851.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.258,82
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.369,75
FLORIANE SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,90
FRANCISALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.387,03
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	3.641,38
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA DE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,98
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO RONELSON ROCHA DE SI	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.166,79
FRANCISLEUDA DA SILVA MENEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.758-9	2.916,92
GABRIELLY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-58	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,62
HONGRINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-69	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.784,91
HUSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.018.946-0	2.445,61
JANILSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.626,76
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.167,20
JOAO AGNARDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.422,52
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	824.575.453-90	001	01758-2	000.000.015.382-1	823,91
JOSE KLEITOR GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.796,64
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLT	854.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.305,07
JOSSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,55
JUSTANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.256,27
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.681,04
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	336.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	2.722,68
LEISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	7.364,18
LUTZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.369,00
MACNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.045-5	947,33
MARIA DA LUZ REBETRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	445.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.911,69
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	960,77
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	932.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.093,94
MARIA IVONEZY ALVES PEREIRA	428.622.893-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA LUCIFRANE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.976,68
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	811.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-0	2.825,31
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	892.700.913-14	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,13
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.116,22

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 30/05/2018
 FOLHA DE PAGAMENTO SP940E-1.48.000-NORM

Página: 3
 Maio/2018
 DATA: 30/05/2018
 REMESSA: 00328
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	2.014,35
SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO ROU	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	2.553,95
WANDERLAN FARIAS BARROS	588.693.642-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.169,56
Quantidade: 78				Total geral: R\$	141.314,55

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00078 registro(s) no valor total de R\$ 141.314,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material(ais) recebido(s)
- O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)
- Atividade(s) realizada(s)
- Atividade(s) programada(s)

Jose Antonio

 Jose Antonio Castro
 Supervisor
 CPF: 478.020.453-34



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867149
25/06/2018 09:01:2630/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:54:59
175801758 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.708.000.012.241

VALOR TOTAL 291,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RYAN LENNART S ANDRADE

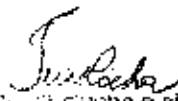
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 12.241-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 4.F2E.ABC.CC4.1A6.83A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


Iraderval S. de Oliveira e Silva
Sec. Municipal de Educação
Cidade de Juazeiro do Piau - PI



Emissão de comprovantes

A33Y250821100867147
25/06/2018 09:01:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II

CONTA: 593-2

FAVORECIDO: FRANCISLANDE TORRES

CPF/CNPJ: 943.424.743-87

VALOR: R\$ 1.123,70

DEBITO EM: 30/05/2018

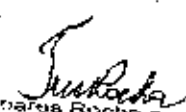
=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 7.485.F49.D4F.CAA.748

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


Soares Rocha e Silva
Secretaria de Educação
1108 012 702 24



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.02		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
12.361.0030.2201.0000		Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.476.816,46		893.183,54	35.253,11
			SALDO ATUAL
			1.441.563,35

FICHA: 211 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 723 ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

35.253,11

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e onze centavos *****

FICHA: 211

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CNPJ:

DATA:

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



Nome do Funcionário	Função / Nível	V. A. N. P. A. G. S. N. S.	C. B. S. C. O. N. T. O. S.	Tot. Voto	Tot. Desc. Pot. Lda	A. S. A. N. E. C. U. D. S.
ANTONIA FREUDA ALVES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	3.373,98	364 TRAF	198,53	4.063,15	Ag.: 01758-2 CC: 00012379-X
COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	056 GRATIFICACAO COO	859,37	358 COMPLEMENTAR	395,61	395,79	Ag.: 021917-2 CC: 001917-043-303-87
19/02/1974 18/10/1997 0	098 LEI 164/18 PISO	229,79			3.969,40	Voto: Regime Estatutario
DONINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIRO	001 SALARIO	1.213,32	218 PENSAO CIVIL	720,38	4.291,03	Ag.: 01758-2 CC: 00015622-4
COORDENADOR (M) PEDAGOGI - TV	059 ORCAMENTO COO	859,37	304 TRAF	203,86	1.287,77	Ag.: 19867-55-493-49
28/12/1981 27/03/2005 0	098 LEI 164/18 PISO	218,00	553 JUZELIOPREV	377,53	3.009,76	Voto: Regime Estatutario
FRANCISCA MARCIA DE JESUS SILVA	001 SALARIO	3.373,98	069 COMS. G. DA CMC	199,61	5.022,51	Ag.: 01758-2 CC: 00008704-5
GERENTE ESCOLAR - V	054 GRATIFICACAO COO	859,37	304 TRAF	405,31	1.681,17	Ag.: 554.576-003-91
10/06/1962 13/00/1997 0	098 LEI 164/18 PISO	229,79	558 JUAZEIROPREV	386,41	3.941,38	Voto: Regime Estatutario
558 Grat. Diárias		359,37				
GAETANUS GAVANHARI JUNIOR	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEE	899,16	4.291,53	Ag.: 01758-2 CC: 00014578-0
COORD. PEDAGOGICA ESCOLA - IV	058 GRATIFICACAO COO	859,37	304 TRAF	244,52	1.527,21	Ag.: 370.109-313-20
07/11/1981 14/03/2005 0	098 LEI 164/18 PISO	218,84	558 JUAZEIROPREV	377,53	2.710,32	Voto: Regime Estatutario
MONICIRNA SOBRINHO DE MOURA	001 SALARIO	3.060,32	282 18 SINDICATO	32,69	3.268,72	Ag.: 01758-2 CC: 00008047-X
GER. ESCOLAR ESCOLAR - IV	098 LEI 164/18 PISO	258,40	304 TRAF	81,57	473,61	Ag.: 693.137-093-66
20/06/1952 14/05/2005 0			558 JUAZEIROPREV	359,55	2.794,91	Voto: Regime Estatutario
JOAO AGRALDO RODRIGUES DE MOURA	001 SALARIO	1.686,65	069 CONSIG. IN. COO	361,49	3.046,65	Ag.: 01758-2 CC: 00007612-0
COORDENADOR (M) PEDAGOGI - TV	038 H. EXTRAS	900,90	304 TRAF	73,48	524,13	Ag.: 526.245-3-3-72
14/08/1974 02/01/2005 0	054 GRATIFICACAO COO	429,68	558 JUAZEIROPREV	168,76	2.422,52	Voto: Regime Estatutario
398 LEI 164/18 PISO		109,42				
JOCKI KLEITON EMMES CALVO	001 SALARIO	3.213,32	069 CONSIG. BR. CDC	795,87	4.169,73	Ag.: 01758-2 CC: 00015622-4
COORDENADOR (M) PEDAGOGI - IV	056 GRATIFICACAO COO	736,60	282 18 SINDICATO	41,69	1.372,09	Ag.: 1957.326-333-93
19/05/1983 21/03/2005 0	098 LEI 164/18 PISO	218,84	304 TRAF	157,00	2.786,54	Voto: Regime Estatutario
558 JUAZEIROPREV						
LUIZA DE OLIVEIRA SOARES	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEE	539,55	4.169,74	Ag.: 01758-2 CC: 00017459-9
GERENTE ESCOLAR - V	054 GRATIFICACAO COO	736,60	069 CONSIG. BR. CDC	676,90	1.804,56	Ag.: 166.316.538-10
29/04/1971 14/10/1997 0	098 LEI 164/18 PISO	218,83	282 18 SINDICATO	41,69	2.364,18	Voto: Regime Estatutario
304 TRAF						
558 JUAZEIROPREV						
ROSALIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	001 SALARIO	1.686,65	057 CONSIGNACAO CEE	251,74	2.235,56	Ag.: 01758-2 CC: 00006020-3
COORDENADOR (M) PEDAGOGI - V	056 GRATIFICACAO COO	429,68	304 TRAF	22,32	481,96	Ag.: 428.919.693-15
27/10/1967 18/10/1997 0	098 LEI 164/18 PISO	114,88	558 JUAZEIROPREV	9,76	4.749,60	Voto: Regime Estatutario
558 JUAZEIROPREV						



Matr Nome do Funcionário Pungão / Nível	De: ADM	S.F. D.IN	Cod Funtio	Valor	Cod Tributo	Valor	Tot. Vant Tot. Desc	Tot. Lido	R R n d e t o z a
--	---------	-----------	------------	-------	-------------	-------	------------------------	-----------	-------------------

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	25.955,17	057 CONSTUACAO EFF FUND	1.695,45	TOTAL DE VANTAGENS	35.253,11			
035 H. EXTRAS	900,90	063 CONTRIB BR EMP	2.585,57	TOTAL DE DESCONTOS	9.835,40			
036 GARANTIA/FUNCAO COORDENACAO	5.770,04	216 HONRARIO JUDICIAL	700,28	SAL FAMILIA/MANTENIMENTO	0,00			
058 LET 164/18 PISO SALARIAL	1.767,63	282 1% SINDICATO	138,38	TOTAL LIQUIDO	25.417,71			
658 Graf. Diretor	859,37	304 GRF	1.671,06	TOTAL DE FUNCIONARIOS	9			
		558 JUZGAMENTO	3.049,45					

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Mantenedora INSS: 0,00 Base para Prov. Progra.: 27.722,80 Sal. Família/Mantenedora RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material fol(ram) recebido(s)
- O(s) material fol(ram) prestado(s)
- O(s) serviço(s) fol(ram) realizado(s)
- A(s) despesas(s) fol(ram) executada(s)
- A(s) obra(s) fol(ram) executada(s)

Jose O. Casiro
 José de Oliveira Casiro
 CPF: 473.920.453-34

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.102-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BACILAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.336,09
ALBERTO NONATO ANDRAGE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	424,28
ALDENORA ALVES ARAGAO	789.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.585,66
ALEXSANDRA SOUSA DA OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.057,27
ANA BOQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.510,16
ANA LUCIA MORSIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENE FERREIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	905,31
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.868,40
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	058.689.863-36	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	670,74
ANTONIO SOEIRO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.271-3	1.141,25
ARACNE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.197,08
ARNALDO CALDINO DE ARAUJO	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.319,35
ARNALDO CALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.011.505-9	2.916,89
AURICELIA SOARES DE SOUSA	944.783.563-49	001	01758-2	000.000.013.351-5	1.510,16
CAIRO JOSE MORAES MENDES	510.727.713-20	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.430,25
CELESTINA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CLEUSTIA VTEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.016,72
CRISTIANO CALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.015.480-4	1.844,00
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.021.443-4	1.135,72
DEUVILA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.016.422-4	3.009,78
DINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.018.345-X	1.452,24
EDTANE VISCONEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,08
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.018.344-7	1.585,67
ELIZANA VISCONEIRA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.866-3	1.258,82
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.704.453-87	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.369,75
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-12	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,98
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.453-91	001	01758-2	000.000.018.684-0	1.387,03
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.009.784-5	3.641,39
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.228,15
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,98
FRANCISCO GENIVAL BRAGA MORA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.166,79
FRANCISCO RONTILSO ROCHA DA SIL	041.148.973-59	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.916,92
FRANCISLEUDA DA SILVA MINETTO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.378,32
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	950.180.313-20	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,67
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-38	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,91
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.445,81
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.024.772-3	1.826,76
JARFISON DE SOUSA CARNEIRO	334.233.653-15	001	00106-6	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA D ARC DE MACEDO CAVALHEI	071.153.293-11	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.167,20
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.422,52
JOAO RENAUDO RODRIGUES DE MAC	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,91
JOAO DE DEUS CAVALCANTE SOBRINE	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.796,64
JOSE KLEIVON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.305,07
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,55
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.256,27
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	697.263.793-49	001	01758-2	000.000.019.128-3	2.681,04
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.014.523-8	2.722,68
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,18
LUTSA DE OLIVEIRA GOMES	166.916.938-10	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.369,00
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.014.046-5	947,33
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.014.767-9	2.911,69
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.006.008-5	960,77
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.093,94
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.946,92
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.422.803-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.976,68
MARIA LUCIENE MACEDO LOPES	574.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.534-3	2.815,31
MARIA LUZIANA ABEU DE OLIVEIR	071.102.193-69	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,13
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-19	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.116,98
MAURO ANTONIO MOREIRA MAUOS	306.801.313-53	001	01758-2		

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.095,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.454,59
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.296,42
REGANE FERREIRA DA SILVA	938.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.626,76
ROSA HELANA DE OLIVEIRA SILVA	428.019.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.749,60
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.794,90
ROSEANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.438,25
ROZALINA GOMES NETO	811.662.653-16	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.510,16

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) nacional (nacional) Assinado(s)
 O(s) sem (sem) foliário (foliário)
 A(s) depositado (depositado) (depositado)
 A(s) direto (direto) (direto) executor (executor)

José de Oliveira
 José de Oliveira
 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	2.014,05
SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	269.221.328-64	081	01758-2	000.000.016.682-3	2.553,95
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.169,54
Quantidade: 78				Total geral: R\$	141.314,55

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00078 registro(s) no valor total de R\$ 141.314,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758 2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) documento(s) foi(ram) realizado(s)
 O(s) documento(s) foi(ram) examinado(s)

Jose de Oliveira Casca
 Jose de Oliveira Casca
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.000,00	0,00	18.621,80	82.378,20

FICHA: 218 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 533 Aldenora Alves Aragão e outros

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 340

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES EFETIVOS 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE MES MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.621,80

Valor por Extenso:

dezoito mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.621,80	18.621,80	18.621,80	0,00

FICHA...: 218 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aldenora Alves Aragão e outros
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 533
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES EFETIVOS 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE MES MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 18.621,80
---------------------------------	---------------------------

dezoito mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos. * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		V A L O R		R E T. D E S C O N T O S		A S S I N A T U R A	
Função / Nível	Dr. Ass	Cod. Matric	Cod. Titulo	Valor	Ret. Desc	Ret. Desc	Ret. Desc	Ret. Desc	Ret. Desc	Ret. Desc	Ret. Desc
0211- ACADÊMICA MARIA ALVINA	- V / C	001 SALARIO	001 SALARIO	1.687,00	282 18 SINDICATO	17,16	1.601,84	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.601,84	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.601,84
114 PROFESSORA	- V / C	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	114,85	558 JUAZEIROPREV	188,76	216,22	CPF: 109.976.933-53	216,22	CPF: 109.976.933-53	216,22
29/09/1972	20/06/1997	0	0	0	0	0	0	1.555,65	1.555,65	1.555,65	1.555,65
0216- ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	- V / B	001 SALARIO	001 SALARIO	1.609,66	282 18 SINDICATO	17,16	1.522,50	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.522,50	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.522,50
114 PROFESSORA	- V / B	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	109,92	558 JUAZEIROPREV	188,76	255,92	CPF: 571.400.033-87	255,92	CPF: 571.400.033-87	255,92
09/08/1974	24/12/1997	0	0	0	0	0	0	1.316,58	1.316,58	1.316,58	1.316,58
0369- ANA LUCIA MOURA MEND	- V / V	001 SALARIO	001 SALARIO	1.687,00	074 CONSIG BRASILEIRO	376,69	1.310,31	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.310,31	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.310,31
114 PROFESSORA	- C / V	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	114,89	282 18 SINDICATO	13,02	592,91	CPF: 1935.272.923-45	592,91	CPF: 1935.272.923-45	592,91
27/01/1973	20/10/1997	0	0	0	0	0	0	1.208,97	1.208,97	1.208,97	1.208,97
0140- GEMILDA VASCONCELOS REBEIRO	- V / C	001 SALARIO	001 SALARIO	1.530,15	282 18 SINDICATO	16,34	1.503,81	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.503,81	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.503,81
114 PROFESSORA	- V / C	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	104,21	558 JUAZEIROPREV	179,77	196,11	CPF: 955.375.803-25	196,11	CPF: 955.375.803-25	196,11
14/05/1976	14/03/2005	0	0	0	0	0	0	1.438,25	1.438,25	1.438,25	1.438,25
0200- DEUSLENE PINHEIRO SOARES	- V / C	001 SALARIO	001 SALARIO	1.530,15	282 18 SINDICATO	16,34	1.503,81	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.503,81	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.503,81
114 PROFESSORA	- III / C	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	104,21	558 JUAZEIROPREV	179,77	196,11	CPF: 984.137.913-91	196,11	CPF: 984.137.913-91	196,11
05/05/1971	06/03/2005	0	0	0	0	0	0	1.438,25	1.438,25	1.438,25	1.438,25
0371- ZULIANA VESQUEIRA LIMA	- V / C	001 SALARIO	001 SALARIO	1.687,00	069 CONSIG RB CDC	133,42	1.553,58	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.553,58	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.553,58
114 PROFESSORA	- V / C	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	114,89	282 18 SINDICATO	18,02	349,64	CPF: 1831.361.663-72	349,64	CPF: 1831.361.663-72	349,64
09/08/1976	20/06/1997	0	0	0	0	0	0	1.438,25	1.438,25	1.438,25	1.438,25
0370- ELIZANE VESQUEIRA LIMA	- V / C	001 SALARIO	001 SALARIO	1.687,00	282 18 SINDICATO	18,02	1.601,84	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.601,84	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.601,84
114 PROFESSORA	- V / C	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	114,89	558 JUAZEIROPREV	198,20	216,22	CPF: 830.036.203-59	216,22	CPF: 830.036.203-59	216,22
13/02/1974	13/10/1997	0	0	0	0	0	0	1.585,67	1.585,67	1.585,67	1.585,67
0412- EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	- IV / A	001 SALARIO	001 SALARIO	1.930,57	282 18 SINDICATO	14,30	1.901,80	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.901,80	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.901,80
023 PROFESSORA	- IV / A	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	99,90	558 JUAZEIROPREV	157,35	171,65	CPF: 226.774.453-67	171,65	CPF: 226.774.453-67	171,65
16/01/1962	01/11/2010	0	0	0	0	0	0	1.258,92	1.258,92	1.258,92	1.258,92
0368- FRANCISCAVA SOUSA RAUZYVA	- V / A	001 SALARIO	001 SALARIO	1.387,00	282 18 SINDICATO	15,67	1.361,33	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.361,33	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	1.361,33
114 PROFESSORA	- V / A	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	95,14	558 JUAZEIROPREV	164,76	179,81	CPF: 1925.285.020-04	179,81	CPF: 1925.285.020-04	179,81
08/08/1979	13/10/1997	0	0	0	0	0	0	1.387,03	1.387,03	1.387,03	1.387,03
0042- MARIA INCIRENE MACEDO LOPES	- IV / C	001 SALARIO	001 SALARIO	3.213,32	282 18 SINDICATO	34,32	3.179,00	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	3.179,00	Ag.: 01758-2 CC: 00014538-4	3.179,00
114 PROFESSORA	- IV / C	098 LEI 164/18 PISO	098 LEI 164/18 PISO	218,84	504 IRRF	43,63	455,48	CPF: 514.534.282-72	455,48	CPF: 514.534.282-72	455,48
23/05/1973	14/03/2005	0	0	0	0	0	0	2.976,66	2.976,66	2.976,66	2.976,66



Matr	Nome de Funcionário	Função / Movel	Di. ADM	S. S.	D. FR	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Vant. Tot. Desc	Tot. Líq.
------	---------------------	----------------	---------	-------	-------	-------------	-------	-------------	-------	----------------------	-----------

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTTACAO

VERBAS		DESCONTOS		TOTALIS	
000 SALARIO	11.345,95	060 CONSTA BS CUC	135,42	TOTAL DE VANTAGENS	15.621,80
308 LET 104/18 PISO SALARIAL	1.191,25	074 CONSTA RESCISAO CUC	376,69	TOTAL DE DEDUÇÕES	2.770,07
502 AULA EXTRAS	74,60	282 IN SINDICATO	186,22	SAL. FAMILIA/MATERNICIDADE	0,00
		304 SERV	43,63	TOTAL LÍQUIDO	12.851,73
		538 JUAREZIROREV	2.040,12	TOTAL DE PRECATORIOS	10

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 16.547,20 Sal. Família/Maternidade RPVS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material folgram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) folgram) prestado(s)
- O(s) serviço(s) folgram) realizado(s)
- A(s) despesa(s) folgram) executada(s)
- A(s) obra(s) folgram) executada(s)

Jose O. Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agênc'ia	Conta	Valor líquido
ADEMAR CAROLINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA BACEJAR	940.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.334,09
ALBERTO NONATO ANDRADE	273.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	424,28
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.585,86
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-66	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.037,21
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.510,16
ANA LUCIA MOREIRA MELO	939.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCIELENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	905,31
ANTONIA FREDDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.868,40
ANTONIA IRIANE TEIXEIRA LIMA	086.689.863-36	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	670,74
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.643-68	001	01758-2	000.000.621.211-3	1.141,26
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.191,08
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.003.961-7	1.319,35
BURICELIA SOARES DE SOUSA	994.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-0	2.916,89
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.510,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,25
CELEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	988.669.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.016,72
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.844,00
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	386.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.432,24
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,08
ELIZANE VISGUEIRA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.585,67
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-88	001	01758-2	000.000.006.845-7	1.159,87
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.250,82
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-5	1.369,75
FLORISA SOARES TAVARES	827.376.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.109,90
FRANCIDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.387,03
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	3.641,38
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	790.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.625-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,98
FRANCISCO MARTINS BASTOS	701.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO RONTILSO ROCHA DA SIL	841.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-3	1.166,79
FRANCISLEUDA DA SILVA FINEIRO	377.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.459-9	2.916,92
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-5	2.770,62
GETSIANE PEREIRA DA LUZ	040.530.783-88	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,68
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,91
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.445,81
JARLSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.626,76
JOANA D'ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.070.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.167,20
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.422,52
JORGE DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,91
JOSE KRITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.796,64
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-14	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.305,07
JOSEVEN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,56
JOSTANE SOUSA DE OLIVEIRA	597.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.236,27
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.681,04
LEILA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	2.722,68
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,18
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.940-3	2.369,00
MAGNA GOMES UCHOA SALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	947,33
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.943,36
MARIA DE JESUS BORGES S SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.295-5	1.527,31
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.583-87	001	01758-2	000.000.014.737-9	2.911,69
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.038-9	960,77
MARTA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.093,94
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,32
MARIA LUCIENE MARCELO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.976,68
MARIA LUZIANA ABRÃO DE OLIVEIRA	671.182.193-69	001	01758-2	000.000.014.536-3	2.815,31
MARIA VALDEIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,13
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.116,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	2.014,05
SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.030.016.682-0	2.553,95
MANDERLAN FARIAS BARRCS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.169,54
Quantidade: 78				Total geral: R\$	141.314,55

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00078 registro(s) no valor total de R\$ 141.314,55 em favor do(s) acima relacionados(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) materia for(tra) executada(s)
- O(s) serviço(s) for(tra) prestado(s)
- A(s) despesa(s) for(tra) realizada(s)
- A(s) obra(s) for(tra) executada(s)

Jose Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.441.563,35	928.436,65	10.619,06	1.430.944,29

FICHA: 211 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETISTAS 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.619,06

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e dezenove 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530004

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 DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.619,06	10.619,06	10.619,06	0,00

FICHA...: 211

DATA...: 30/05/2018 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 SELTISTAS 60%, REPRESENTANTE AO MES DE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.619,06

dez.mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.803,56		3.803,56	62,14	-3.865,70

FICHA: 9058 DATA: 30/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR... 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.879.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

62,14

Valor por Extenso:

sessenta e dois reais e quatorze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/05/2018

Deusdedit
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA						
12	EXTRA ORÇAMENTARIA						
12.31	SALARIO FAMILIA FUNDEB						
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR	
62,14		62,14		62,14		0,00	

FICHA...: 9058 DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina 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
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.916,92
ADRIANA SACCLAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.334,09
ALBERTO MONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	424,28
ALDIONORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.585,66
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	1.057,21
ANA JOAQUINA GOMES FAREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.510,16
ANA LUCIA MOREIRA MELO	955.272.923-42	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.208,97
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.463-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	905,31
ANTONIA TEREZA ALVES DE OLIVEI	917.663.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.868,40
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	038.689.863-36	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	146.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	670,74
ANTONIO SOTERO FILEO	863.468.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.141,26
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.191,08
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.319,35
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.916,89
CARO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.510,16
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	965.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.438,25
CLEUBIA VISGIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.510,16
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.016,72
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.844,00
DEUSTLENE PINHEIRO SOARES	984.139.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.438,25
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.135,72
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.009,76
EDIANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.452,24
ELNO SOARES DE SOUSA	446.896.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	482,08
ELIZANE VISGUEIRA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.585,67
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.159,87
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.258,82
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.359,75
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.169,90
FRANCIDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.381,03
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	3.641,38
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA DE	780.171.343-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.228,15
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.563.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.510,16
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	658,98
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-69	001	01758-2	000.000.006.558-7	1.083,50
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SIL	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.166,79
FRANCISLEUDA DA SILVA PINHEIRO	577.261.123-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.916,92
GABRIELY CAVALCANTI QUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	2.770,32
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	2.222,62
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	2.794,91
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.445,81
JACELSON DE SOUSA CARNEIRO	534.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.626,76
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.135,72
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.620.123-04	001	01758-2	000.000.011.315-5	1.167,20
JOAO ACNALDO RODRIGUES DE MACE	825.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	2.422,52
JOAO DA DEUS CASTANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	823,91
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.756,64
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	054.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.305,07
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.361.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	878,55
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	397.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	2.236,27
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.681,04
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-B	2.722,68
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.364,18
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.980-3	2.369,00
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	947,33
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.945,36
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-63	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.527,31
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	2.911,65
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	960,75
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.315.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	1.093,94
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.916,92
MARIA LUCYRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.976,68
MARIA LUZIANA ARAUJO DE OLIVEI	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	2.815,31
MARIE VALDIRENE GOMES DA SILVA	807.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.784,13
MARCO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.116,22

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	2.095,83
RAINUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.454,59
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.296,42
RENJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.626,76
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.749,60
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.794,90
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.903.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.438,25
ROZALINA COMES NETA	811.662.653 15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.510,16

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 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 do Castro

 Jose do Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAC302
 PAGAMENTOS PARA: 30/05/2018
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP40E-1.48.000-NCRM

Página: 3
 Maio/2018
 DATA: 30/05/2018
 REMESSA: 00328
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	2.014,05
SUELI RAIMUNDA DE CARVALHO ROD	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.014.602-0	2.553,95
WANDERLAK FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.169,54
Quantidade: 78				Total geral: R\$	141.314,55

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00078 registro(s) no valor total de R\$ 141.314,55 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



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 430009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.266,00	7.734,00	1.310,00	55.956,00

FICHA: 248 DATA: 30/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 674 Ismael Alves Silva

Telefone: 8935671408

CNPJ/CPF: 207.849.533-88

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua:Joao Visgueira

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.310,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dez reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Irisdalva Soares Rocha e Silva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 30/04/2018

Deusdedit Sotero Gomes Filho
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00

FICHA...: 248 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Ismael Alves Silva

CNPJ/CPF: 207.949.533-68

ENDEREÇO: Rua: Joao Visgueira

CÓDIGO: 674

CIDADE...: Juazeiro do Piau U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.310,00

um mil, trezentos e dez reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12.24		ISS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-387,95		387,95	65,50
			SALDO ATUAL
			-453,45

FICHA: 9051 DATA: 17/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,50

Valor por Extensão:

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETARIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

o VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

VALOR DE...

EMPENHADO EM: 17/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	65,50	65,50	65,50
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9051 DATA...: 17/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,50

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos. *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3789006

Data: 17/05/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador de serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Profissional)

Nome fantasia: ISMAEL ALVES DA SILVA
CNPJ: 207.849.553-68
CPF: 10.683129-63-7
Inscrição Estadual: _____
Endereço: RUA JOAO VISGUEIRA, 184 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI
Serviço: MOTORISTA
Alíquota ICMS: 5,00% - Alíquota IPI: 0,00%
Informação IPI: Não - Nota Fiscal para Recibo: Hanco: BB, Agência: 17.58-7, Conta: 19.715-7

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-05
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Código de Serviço: 6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista do transporte de alunos, das Escolas, Jéfio Gomes e Deusdêlith Sotero da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: Salão Dourado, Simpatia, Mata Escura, Cronas, São Bento e Juazeiro durante o mês de abril de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	1.310,00	1.310,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose do Castro
 José do Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

TOTAL DA NOTA: **1.310,00**

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS)

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO DE IMPOSTO/TAXA	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.310,00	1,00%	13,10
2140.50.10	INSS	1.310,00	11,00%	144,10

IMPÓSITOS QUALIFICACIONAIS

- Base de cálculo: R\$ 1.310,00 / Alíquota: 100,00%
 - Total de R\$ 144,10 de INSS retido no mês nas Notas Fiscais nº 3789006/18

Assinado digitalmente por: *Deusdêlith Sotero Gomes Filho*
 Deusdêlith Sotero Gomes Filho
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária
 Cpf: 944.339.293-00
 DEUSDELITH SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sigla: 3400 - 3789006 - 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 17/05/2018




CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ISMAEL ALVES DA SILVA	CNPJ 207.849.533-58	INSISUF 10.683129.63-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAO VESGUEIRA, 184	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
CATEGORIA MOTORISTA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista do transporte de alunos das Escolas, Júlio Gomes e Deusdedeiz Sotero da Secretaria Municipal de Educação, nas seguintes rotas: São Dourado, Simpatia, Mata Escura, Crotas, São Leon e Juazeiro durante o mês de abril de 2018.	1.310,00
TOTAL:	1.310,00

Importa a presente conta em:
(UM MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS)


Juazeiro do Piauí, 17 de maio de 2018
CREDITADO EM CONTA
ISMAEL ALVES DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>João Roberto</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Número: _____	

REGIÃO				Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN	INSS		1.100,40
1.310,00	65,56	144,10		

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.100,40 (um mil, cem reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cx nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA
ISMAEL ALVES DA SILVA

25/06/2018



A33Y250821100867115
25/06/2018 08:51:06



Emissão de comprovantes

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
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 18/05/2018
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.715
 VALOR TOTAL 1.100,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISMAEL ALVES DA SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.715-7
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.379.463.57E.BAE.ETC

PAGA-SE

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Isabela
 Isabela Soares Rocha e Silva
 Diretora de Educação
 25/06/2018

Alto



Emissão de comprovantes

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:43
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 65,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO 7.333.923.30F.643.8C3

PAGA SE

Justo Rocha
Madelva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.192-84

[Handwritten Signature]

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

