

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: OUTUBRO/2017**

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

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**01/02**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
ADMINISTRAÇÃO

JUAZEIRO DO PIAUÍ -PI, 21 de Dezembro de 2017.

OFÍCIO Nº 170 /2017.

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

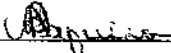
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supracitado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

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

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

RECEBIDO

EM 21 / 12 / 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF. 019058153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centre

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 34 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.126***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$443.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
55	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001	00
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL TOTAL			
56	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		50.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 0 001	00
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL TOTAL			
64	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 001	00
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL TOTAL			
66	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 001	00
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL TOTAL			
82	04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001	00
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL TOTAL			
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
613	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		120.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001	00
	001	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
176	12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 008	00
	008	EDUCAÇÃO			
	200 000	EDUCAÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 34 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.126**

02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	231	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	42.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009	00
		009	FUNDEB		
		240 000	FUNDEB - Outros		
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	282	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001	00
		001	TESOURO		
		300 000	SAÚDE		
	601	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001	00
		001	TESOURO		
		300 000	SAÚDE		
	329	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010	00
		010	SAUDE		
		310 000	SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos		
	335	10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	15.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 010	00
		010	SAUDE		
		310 000	SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos		
02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	403	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	1.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 003	00
		003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
		400 000	ASSIST. SOCIAL		
02	09	00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
	561	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	10.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001	00
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		

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

Anulação:

-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 34 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.126**

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO				
36	04.122.0005.2045.0000	Manutenção das Atividades da Assessoria Técnica		-10.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00				
	001	TESOURO					
	100 000	GERAL TOTAL					
02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
51	04.122.0005.1041.0000	Const., Ampl., e Rest. da Sede da Prefeitura		-10.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00				
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	110 000	GERAL					
53	04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		-17.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 005 00				
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	110 000	GERAL					
73	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		-28.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 005 00				
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	110 000	GERAL					
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
138	12.361.0030.1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar		-15.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 008 00				
	008	EDUCAÇÃO					
	200 000	EDUCAÇÃO					
142	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		-70.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 008 00				
	008	EDUCAÇÃO					
	200 000	EDUCAÇÃO					
187	12.365.0035.1260.0000	Construção e Recup.de Creches e Unidades Pré-Escolares		-30.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00				
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	110 000	GERAL					
190	12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		-22.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 008 00				
	008	EDUCAÇÃO					
	200 000	EDUCAÇÃO					
592	12.361.0030.1200.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		-20.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 008 00				
	008	EDUCAÇÃO					
	200 000	EDUCAÇÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 34 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.126**

02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
225	12.361.0030.1201.0000		Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB		-20.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 009 00
	009		FUNDEB			
	240 000		FUNDEB - Outros			
256	12.366.0033.2258.0000		PROEJA-Manut.e Desenvolvimento do Ensino-40% FUNDEB		-85.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0 009 00
	009		FUNDEB			
	240 000		FUNDEB - Outros			
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
602	10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		-1.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0 001 00
	001		TESOURO			
	300 000		SAÚDE			
02	05	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
432	08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social		-30.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0 001 00
	001		TESOURO			
	100 000		GERAL TOTAL			
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
473	04.122.0005.1040.0000		Construção e Restauração de Prédios Públicos		-20.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 005 00
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000		GERAL			
488	15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		-15.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
	001		TESOURO			
	100 000		GERAL TOTAL			
524	26.782.0070.1613.0000		Construção de Estradas Vicinais		-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 005 00
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000		GERAL			

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

-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DECRETO Nº 34 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.126**

---

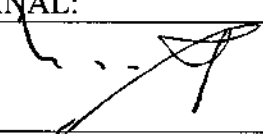
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Entidade: **ADMINISTRATIVO**

Referência: OUTUBRO, DE 2017

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 1 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	12.122.104,48	2.779.819,45	2.333.679,29	12.568.244,64
100000000	03	ATIVO	-	1.112.683,66	413.984,03	400.094,29	1.126.573,40
100000000	04	ATIVO	-	102.249,12	45.987,69	64.227,27	84.009,54
100000000	05	ATIVO	-	413.986,34	460.236,33	414.883,41	459.339,26
100000000	11	ATIVO	-	10.493.185,36	1.859.611,40	1.454.474,32	10.898.322,44
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.724.958,01	2.761.611,56	2.333.679,29	4.152.890,28
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	372.208,64	413.984,03	400.094,29	386.098,38
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	56.783,53	44.320,19	64.227,27	36.876,45
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	178.517,76	460.236,33	414.883,41	223.870,68
110000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	3.117.448,08	1.843.071,01	1.454.474,32	3.506.044,77
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.495.972,73	2.654.787,21	2.232.181,69	2.918.578,25
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	275.206,39	399.929,53	387.555,84	287.580,08
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.011,97	36.392,36	56.299,44	24.104,89
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	250,86	449.397,80	404.355,58	45.293,08
111000000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.176.503,51	1.769.067,52	1.383.970,83	2.561.600,20
1000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.495.972,73	2.654.787,21	2.232.181,69	2.918.578,25
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	275.206,39	399.929,53	387.555,84	287.580,08
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.011,97	36.392,36	56.299,44	24.104,89
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	250,86	449.397,80	404.355,58	45.293,08
111100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.176.503,51	1.769.067,52	1.383.970,83	2.561.600,20
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.495.972,73	2.654.787,21	2.232.181,69	2.918.578,25
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	275.206,39	399.929,53	387.555,84	287.580,08
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.011,97	36.392,36	56.299,44	24.104,89
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	250,86	449.397,80	404.355,58	45.293,08
111110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.176.503,51	1.769.067,52	1.383.970,83	2.561.600,20
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00			0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.463,17	726.833,75	726.549,03	1.747,89 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10-6 (ISS - 10-6)		83,95	0,00	42,00	41,95
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (CEX - 11.568-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)		0,00	13.723,17	13.723,17	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	843,41	843,41	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SMA - 16.019-9)		0,00	1.771,17	1.771,17	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	81.917,72	81.917,72	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPT (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	228,52	228,52	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		0,00	565.340,80	565.340,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	20.219,87	20.219,87	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (PEP - 18.273-7)		0,00	10.541,68	10.541,68	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	4.496,48	4.496,48	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)		0,00	1.818,25	1.809,40	8,85
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (22.105-8 - CONTA MOV. EDUCAÇÃO)		0,00	18.870,23	18.728,29	141,94
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		23,20			23,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		61,59	95,91	34,32	123,18
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)		0,00	3.155,77	3.155,77	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	1.457,75	1.457,75	0,00
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68400 (68400)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7)		246,49	708,79	571,99	383,29
		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 - IPVA - 44-0)		1.039,35	1.644,23	1.666,69	1.016,89
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23,20	0,00	0,00	23,20 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.439,97	726.833,75	726.549,03	1.724,69 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.132.421,32	1.125.430,32	6.991,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (QSE - 11.476-6)		0,00	6.121,09	6.121,09	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (PNAT - 11.865-6)		0,00	37.996,63	37.996,63	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEF 40% - 15.789-9)		0,00	348.788,42	348.788,42	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (BRALF - 16.177-2)		0,00	12.693,86	12.693,86	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)		406.462,08	49.307,76	0,00	455.769,84
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	30.157,34	30.157,34	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (PTA - 19.146-9)		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 2 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (FNS BLAFB - 19.147-7)		0,00	5.008,06	5.008,06	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FNS BLATB - 19.148-5)		0,00	135.024,54	135.024,54	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FNS BLVGS - 19.150-7)		0,00	1.520,69	1.520,69	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FNS CFF - 20.863-9)		0,00	6.991,00	0,00	6.991,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (PEATE - ENSINO MEDIO - 20.989-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.334-4)		0,00	87.335,67	87.335,67	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (PAC I - 21.566-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (CONVENIO FUNASA - 22.934-2)		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	11.720,43	11.720,43	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	12.203,69	12.203,69	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24309-4 (24309-4 CONVENIO 821758/2015)		0,00	249.750,00	249.750,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.262,48	7.262,48	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 (25316-2 PEJA)		0,00	1.057,45	1.057,45	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (CONVENIO - 26.876-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (PDDE - 5.755-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (F E M 58.021-X)		0,00	4.862,62	4.862,62	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	136.263,02	136.263,02	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (CEF-FUNPREV - 349-0)		10.508,71	4.866,59	42,00	15.333,30
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	284.807,31	277.816,31	6.991,00 D
111112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	31.186,60	31.186,60	0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	348.788,42	348.788,42	0,00 D
111112000 (2) 11 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	467.638,99	467.638,99	0,00 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.494.509,56	795.532,14	380.202,34	2.909.839,36
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	275.206,39	115.122,22	109.739,53	280.589,08
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	43.988,77	5.205,76	25.112,84	24.081,69
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	250,86	100.609,38	55.567,16	45.293,08
111115000 11 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.175.063,54	574.594,78	189.782,81	2.559.875,51
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.494.509,56	795.532,14	380.202,34	2.909.839,36 D
		2.301.178,35			2.301.178,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		35,62	0,11	0,00	35,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PNAT - 11.865-6)		68,42	18.965,60	19.034,02	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		612,41	6.524,31	7.136,72	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICAÇÃO QSE - 14.476-6)		0,00	44,01	0,00	44,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		7,16	419,39	420,00	6,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICAÇÃO VIG-MS - 15.700-7)		8,32	0,03	0,00	8,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 40% - 15.789-9)		250,86	100.609,38	55.567,16	45.293,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15510-1-A-PASEP (15510-1-A-PASEP)		5,95	0,02	0,00	5,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		316,90	661,85	847,99	130,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICAÇÃO BRALF - 16.177-2)		12.680,21	13,65	12.693,86	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 17.339-8)		68,68	22.337,17	19.862,89	2.542,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO TPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		190,05	19,67	205,00	4,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		8.653,37	104.265,14	97.815,93	15.102,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA-MOVIMENTO - 18.271-0)		2.936,31	16.560,17	2.931,97	16.564,51
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)		935,28	5.786,14	4.703,10	2.018,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		32,87	1.306,52	832,53	506,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO MERENDA - 18.489-6)		780,12	14.693,62	15.473,74	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (Aplicação PTA - 19.146-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICAÇÃO FNS BLAFB - 19.147-7)		23.123,56	5.088,80	0,00	28.212,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 19.148-5)		3.426,61	64.346,15	61.227,46	6.545,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		361,48	1.524,67	0,00	1.886,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICAÇÃO FNDE PAR - 20.124-3)		2.464,85	7,68	0,00	2.472,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		6.758,92			6.758,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)		16.628,40	51,78	0,00	16.680,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MEDIO - 20.989-9)		7,13	0,02	0,00	7,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.334-4)		2.156.140,24	69.975,58	17.933,48	2.208.182,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)		12.111,73	37,72	0,00	12.149,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		8.187,34			8.187,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.865-0 (APLICAÇÃO FNDE PAC I 21.865-0)		2.974,86			2.974,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-SAP (APLICAÇÃO FMS INVAN 21953SAP)		7.926,98	24,69	0,00	7.951,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICAÇÃO - COSTO - 22.104-X)		0,00			0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 3 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		9.906,09			9.906,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		12.933,97			12.933,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		10.437,00			10.437,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FNS - 22.564-9)		13.748,18	42,82	0,00	13.791,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.641-6 (22.641-6 - PATRULHA MECANIZADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.690-4 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO 22.690-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA - 22.934-2)		0,00	125.066,30	0,00	125.066,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESSUAS - 24.271-3)		20,19	0,07	0,00	20,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		7.218,23	5.105,63	6.632,50	5.691,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		26,26	0,09	0,00	26,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		22.900,22	58,36	11.438,41	11.520,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP UBAS - 24.356-6)		110,07	0,34	0,00	110,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		128,77	0,40	0,00	129,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		1.306,92	4,07	0,00	1.310,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		1.473,32	4,58	0,00	1.477,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.468-6 (APLICAÇÃO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		2.494,56	7,77	0,00	2.502,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24309-4 (APLICAÇÃO (24309) APLIC CONVÊNIO 82/768/2015)		539,49	249.815,44	0,00	250.354,93
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICAÇÃO CONVÊNIENTE)		191.108,76	595,15	0,00	191.703,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0 FNS (24913-0 FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (APLICAÇÃO (25154-2) APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		13.823,87	41,61	7.041,93	6.823,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-2 APLIC (25316-2 APLIC PEJA)		35.213,12	107,51	1.057,45	34.263,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (APLICAÇÃO CONVÊNIO - 26.876-3)		57.591,00			57.591,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		3,05	0,01	0,00	3,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO PDDE - 5.755-X)		7,18	0,02	0,00	7,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO P-EM 58.021-X)		1.978.803,58	6.160,89	4.862,62	1.980.101,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)		843,41	2,62	0,00	846,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)		160,40	1.235,73	1.174,40	221,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		448,01	586,72	380,50	654,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)		5.808,89	43.407,45	48.512,07	704,27
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 APLICAÇÃO (15-7) APLIC TRIBUTOS)		39,98	0,03	39,99	0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:349-0 (APLICAÇÃO CEF FUNPREV - 349-0)		(1.397.363,72)	5.546,94	0,00	(1.391.816,78)
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:366-0 APLICAÇÃO (366-0) APLICAÇÃO PRECATORIO)		61,88			61,88
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 APL (44-0) APLICAÇÃO IPVA)		339,96	0,24	310,10	30,10
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.141-0 (APLICAÇÃO CONV. ESPORTE - 647.141-0)		15.458,81			15.458,81
1115099 (2) 03 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	275.206,39	115.122,22	109.739,53	280.589,08 D
111115099 (2) 04 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43.988,77	5.205,76	25.112,84	24.081,69 D
111115099 (2) 05 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	250,86	100.609,38	55.567,16	45.293,08 D
111115099 (2) 11 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.175.063,54	574.594,78	189.782,81	2.559.875,51 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112000000 11 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000 11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110000 11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100 00 IMPOSTOS	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100 11 IMPOSTOS	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110105 (4) 00 IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
112110105 (4) 11 IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.222.867,19	5.326,75	0,00	1.228.193,94
113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	97.002,25	1.516,05	0,00	98.518,30
113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.266,90	310,70	0,00	178.577,60
113000000 11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	937.479,08	3.500,00	0,00	940.979,08
113500000 00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45
113500000 11 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45
113510000 00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		<b>O PRAZO</b>					
113510000	11	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45 D
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIÃO COD:430 TP:1 034538141000140		2.329,45			2.329,45
113510800	(3) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.220.537,74	5.326,75	0,00	1.225.864,49
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	97.002,25	1.516,05	0,00	98.518,30
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	178.266,90	310,70	0,00	178.577,60
113800000	11	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	935.149,63	3.500,00	0,00	938.649,63
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.220.537,74	5.326,75	0,00	1.225.864,49
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.002,25	1.516,05	0,00	98.518,30
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	178.266,90	310,70	0,00	178.577,60
113810000	11	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	935.149,63	3.500,00	0,00	938.649,63
113810600	(3) 00	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	P F	720.817,16	3.500,00	0,00	724.317,16 D
		ABN MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD:1285 TP:1 19052360000165		720,00			720,00
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
		FRANCISCO C B CARVALHO COD:1404 TP:3 1404		250,00			250,00
		J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		1.250,00			1.250,00
		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1098 TP:1 07079502001502			3.500,00	0,00	3.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		716.822,16			716.822,16
		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	2.856,13	0,00	0,00	2.856,13 D
113810600	(3) 11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	717.961,03	3.500,00	0,00	721.461,03 D
113810800	(3) 00	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	P F	11.811,17	776,75	0,00	12.587,92 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		174,96			174,96
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS COD:685 TP:3 685		2.789,92			2.789,92
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.397,58	403,91	0,00	3.801,49
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		4.536,22	372,84	0,00	4.909,06
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		714,61			714,61
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.933,75	466,05	0,00	5.399,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44,09	0,00	0,00	44,09 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.833,33	310,70	0,00	7.144,03 D
113810900	(3) 00	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	P F	1.081,07	1.050,00	0,00	2.131,07 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		1.050,00	1.050,00	0,00	2.100,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		31,07			31,07
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.081,07	1.050,00	0,00	2.131,07 D
113812800	(3) 00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>	P P	486.828,34	0,00	0,00	486.828,34 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		486.828,34			486.828,34
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
113812800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
113812800	(3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	217.188,60	0,00	0,00	217.188,60 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	3.863,60	101.497,60	101.497,60	3.863,60
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	12.538,45	12.538,45	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	2.652,60	7.927,83	7.927,83	2.652,60
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00
115000000	11	<b>ESTOQUES</b>	-	1.211,00	70.503,49	70.503,49	1.211,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.863,60	101.497,60	101.497,60	3.863,60
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	12.538,45	12.538,45	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.652,60	7.927,83	7.927,83	2.652,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 5 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00
11560000	11	ALMOXARIFADO	-	1.211,00	70.503,49	70.503,49	1.211,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.863,60	101.497,60	101.497,60	3.863,60
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.538,45	12.538,45	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.652,60	7.927,83	7.927,83	2.652,60
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.211,00	70.503,49	70.503,49	1.211,00
115610100	(21)00	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	1.771,60	84.920,75	84.920,75	1.771,60 D
115610100	(21)03	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	12.538,45	12.538,45	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	1.771,60	4.864,53	4.864,53	1.771,60 D
115610100	(21)05	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00 D
115610100	(21)11	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	56.989,94	56.989,94	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	6.832,85	6.832,85	881,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	3.063,30	3.063,30	881,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.769,55	3.769,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)11	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)11	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)11	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00 D
115610700	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.397.146,47	18.207,89	0,00	8.415.354,36
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
120000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.375.737,28	16.540,39	0,00	7.392.277,67
123000000	00	IMOBILIZADO	-	8.397.146,47	18.207,89	0,00	8.415.354,36
123000000	03	IMOBILIZADO	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	04	IMOBILIZADO	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	11	IMOBILIZADO	-	7.375.737,28	16.540,39	0,00	7.392.277,67
123100000	00	BENS MOVEIS	-	2.826.908,87	13.527,89	0,00	2.840.436,76
31000000	03	BENS MOVEIS	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123100000	04	BENS MOVEIS	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123100000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123100000	11	BENS MOVEIS	-	2.378.938,98	11.860,39	0,00	2.390.799,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.826.908,87	13.527,89	0,00	2.840.436,76
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.378.938,98	11.860,39	0,00	2.390.799,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	742.704,45	11.860,39	0,00	754.564,84
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	383.083,61	11.860,39	0,00	394.944,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
123110102	(21)11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00	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	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	43.065,69	11.860,39	0,00	54.926,08 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 6 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.180,69	11.860,39	0,00	53.041,08 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	593.394,76	0,00	0,00	593.394,76 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	332.612,92	0,00	0,00	332.612,92 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	15.623,72	1.667,50	0,00	17.291,22
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110200	11	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.623,72	1.667,50	0,00	17.291,22 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	25.506,36	0,00	0,00	25.506,36
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	22.122,10	0,00	0,00	22.122,10
123110300	11	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.617,10	0,00	0,00	14.617,10 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.617,10	0,00	0,00	14.617,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.889,26	0,00	0,00	10.889,26 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	67.109,00	0,00	0,00	67.109,00
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	695,70	0,00	0,00	695,70
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110400	11	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	57.416,00	0,00	0,00	57.416,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	21.468,30	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	535.150,24	0,00	0,00	535.150,24
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110500	11	<b>VEÍCULOS</b>	-	500.150,24	0,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119900	11	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.570.237,60	4.680,00	0,00	5.574.917,60
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123200000	11	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.996.798,30	4.680,00	0,00	5.001.478,30
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.570.237,60	4.680,00	0,00	5.574.917,60
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.996.798,30	4.680,00	0,00	5.001.478,30
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210100	11	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210500	11	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210501	(21)00	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)11	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	174.548,41	4.680,00	0,00	179.228,41
123210600	11	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	174.548,41	4.680,00	0,00	179.228,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	174.548,41	4.680,00	0,00	179.228,41 D
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	174.548,41	4.680,00	0,00	179.228,41 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	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.465.305,10)	868.682,62	1.175.340,43	(12.771.962,91)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.183.261,61)	173.120,68	192.829,50	(1.202.970,43)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.518,33)	26.098,67	28.714,52	(49.134,18)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(713.936,58)	283.505,12	333.187,26	(763.618,72)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.521.588,58)	385.958,15	620.609,15	(10.756.239,58)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.098.622,31)	868.682,62	1.175.340,43	(1.405.280,12)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(84.705,06)	173.120,68	192.829,50	(104.413,88)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.332,36)	26.098,67	28.714,52	(13.948,21)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(354.373,81)	283.505,12	333.187,26	(404.055,95)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	-	(648.211,08)	385.958,15	620.609,15	(882.862,08)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(237.234,18)	457.957,15	646.999,72	(426.276,75)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(45.100,89)	138.036,03	131.035,10	(38.099,96)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(173.765,11)	187.009,13	274.127,65	(260.883,63)
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.368,18)	129.836,99	238.761,97	(127.293,16)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(261.830,42)	368.838,01	577.339,85	(470.332,26)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR	-	(65.455,91)	53.698,77	174.488,43	(186.245,57)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(261.830,42)	368.838,01	577.339,85	(470.332,26)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 8 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.455,91)	53.698,77	174.488,43	(186.245,57)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(252.725,22)	368.838,01	577.339,85	(461.227,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(56.350,71)	53.698,77	174.488,43	(177.140,37)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(252.725,22)	368.838,01	577.339,85	(461.227,06)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(56.350,71)	53.698,77	174.488,43	(177.140,37)
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110200	11	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110201	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.329,45)	0,00	0,00	(2.329,45)
211110400	11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.329,45)	0,00	0,00	(2.329,45)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.329,45)	0,00	0,00	(2.329,45)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110402	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.329,45)	0,00	0,00	(2.329,45)
211110402	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	24.596,24	89.119,14	69.659,87	44.055,51
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	47.087,73	76.138,22	64.273,54	58.952,41
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	37.577,16	30.403,68	18.539,00	49.441,84
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	47.087,73	30.403,68	18.539,00	58.952,41
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	18.539,00	18.539,00	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.864,68	11.864,68	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		34.681,09	11.864,68	0,00	46.545,77
		JUAZEIRO- PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	6.674,32	6.674,32	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	0,00	0,00	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		12.406,64	0,00	0,00	12.406,64
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	47.087,73	11.864,68	0,00	58.952,41
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	11.864,68	11.864,68	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		34.681,09	11.864,68	0,00	46.545,77
		JUAZEIRO- PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	6.674,32	6.674,32	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		0,00	0,00	0,00	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		12.406,64	0,00	0,00	12.406,64
211410600	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	05						
211410600	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	18.539,00	18.539,00	0,00 C
211410600	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	47.087,73	11.864,68	0,00	58.952,41 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140				(9.510,57)			(9.510,57)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1				0,00			0,00
38418747000120							
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420600	(20)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.980,92)	58.715,46	51.120,87	(5.386,33)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	45.734,54	45.734,54	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(12.980,92)	58.715,46	51.120,87	(5.386,33)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	11	INSS A PAGAR	-	0,00	45.734,54	45.734,54	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.980,92)	58.715,46	51.120,87	(5.386,33) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	45.734,54	45.734,54	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127				(3.851,06)			(3.851,06)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822				(1.886,61)			(1.886,61)
212110201	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(230.129,69)	270.203,64	462.154,22	(422.080,27)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 10 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213000000	11	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(203.416,28)	201.114,29	357.047,02	(359.349,01)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(230.129,69)	270.203,64	462.154,22	(422.080,27)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.965,00)	22.803,12	23.503,69	(5.665,57)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(203.416,28)	201.114,29	357.047,02	(359.349,01)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(230.129,69)	270.203,64	462.154,22	(422.080,27)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.965,00)	22.803,12	23.503,69	(5.665,57)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.416,28)	201.114,29	357.047,02	(359.349,01)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(230.129,69)	270.203,64	462.154,22	(422.080,27)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.965,00)	22.803,12	23.503,69	(5.665,57)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(203.416,28)	201.114,29	357.047,02	(359.349,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(230.129,69)	270.203,64	462.154,22	(422.080,27) C
		A-27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.COD:776 TP:1 11967274000170		(6.400,00)	6.400,00	6.400,00	(6.400,00)
		A-B XAVIER TREINAMENTOS.COD:1212 TP:1 11669032000109		0,00			0,00
		A-R COSTA COMERCIO.LTDA.COD:1102 TP:1 05146019000245		0,00			0,00
		ABN MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - ME.COD:1285 TP:1 13052360000165		0,00			0,00
		Adelino Quaresma de Amorim Neto.COD:477 TP:2 00867498382		(800,00)	400,00	400,00	(800,00)
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO COD:1387 TP:1 08839135000157		(99,99)	0,00	99,99	(199,98)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A.COD:51 TP:1 06845747000127		(5.314,86)	6.948,61	9.536,81	(7.903,06)
		AGUALIMPA LTDA.COD:1324 TP:1 05714992000103		0,00	0,00	11.860,39	(11.860,39)
		Aluizio Soares de Lira.COD:505 TP:1 18342197000102		0,00	2.210,20	2.210,20	0,00
		ALVARO RICARDO DE SOUSA FRANCA.COD:1304 TP:1 20371148000140		0,00			0,00
		ANA CELIA VISGUEIRA DA SILVA.COD:1011 TP:1 23972146000102		0,00			0,00
		ANA MARCIA FREITAS SILVA.COD:1386 TP:2 01905008325		0,00	937,00	937,00	0,00
		ANA ZELIA SOARES.COD:1323 TP:2 66478316300		0,00			0,00
		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ.COD:1324 TP:2 39780848304		0,00			0,00
		ANDERSON MILANEZ GOMES.COD:520 TP:1 18258824000121		0,00	2.883,70	8.421,60	(5.537,90)
		ANDRÉ & CIA.LTDA.COD:1235 TP:1 14918870000159		0,00			0,00
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA.COD:519 TP:1 19413909000106		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		Antonia Bezerra Melo.COD:275 TP:2 18121357349		(700,00)	0,00	350,00	(1.050,00)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES.COD:234 TP:1 16519137000197		(925,00)	4.343,00	4.486,00	(1.068,00)
		Antonia Marlúcia Freitas Silva.COD:463 TP:2 04845734389		(2.896,00)	1.448,00	1.448,00	(2.896,00)
		ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE.COD:203 TP:1 03731515000150		0,00			0,00
		Antonio Amor de Quadros Vieira.COD:504 TP:1 18373946000169		0,00	3.760,50	3.760,50	0,00
		ANTONIO CARLOS MENDES DE LIMA.COD:1257 TP:2 02963113323		0,00			0,00
		ANTONIO EVERARDO PEREIRA VIEIRA.COD:1317 TP:2 06655388392		(468,50)			(468,50)
		ANTONIO GENARIO GOMES BARROS.COD:726 TP:2 04357912300		0,00			0,00
		ANTONIO JORGE SOARES OLIVEIRA.COD:791 TP:2 45371377387		0,00			0,00
		Antonio Raimundo de Abreu.COD:316 TP:2 98140710300		0,00			0,00
		Antonio Vicente de Abreu.COD:317 TP:2 78968100349		(700,00)	350,00	350,00	(700,00)
		ANTONIO JOSE DA SILVA REIS.COD:1339 TP:2 13180797304		0,00			0,00
		ARPM- Associação Piauiense dos Municípios.COD:47 TP:1 05821962000125		0,00	2.304,44	2.304,44	0,00
		ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO.COM.DE JUAZEIRO DO PI.COD:3035 TP:1 14148649000169		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
		ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL.COD:1301 TP:1 12174173800105		(700,00)	350,00	350,00	(700,00)
		AUTO BORRACHA & VIDROS.LTDA - EPP.COD:1256 TP:1 00193750000127		0,00			0,00
		B E T OLIVEIRA LTDA - EPP.COD:1374 TP:1 17193124000133		0,00			0,00
		BAMAQ BANDEIRASNTES MAQ. EQUI.COD:601 TP:1 18209965001207		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A.COD:1 TP:1 00000000275883		(835,05)	733,06	714,26	(816,25)
		BARTOLOMEU MOURA BRITO.COD:1218 TP:2 73747971334		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		BB SEGUROS.COD:681 TP:1 01356570000181		0,00			0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR.COD:1047 TP:2 02623761302		0,00	1.358,10	1.358,10	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 11 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA ME COD:1410 TP:1 41529678000143		(1.250,00)			(1.250,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:568 TP:1 09494878000103		0,00			0,00
BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		0,00			0,00
BRASIL DIARIOS LTDA COD:152 TP:1 07986820000143		(503,76)	503,76	0,00	0,00
BRUNELLY BRUNAEL MUNIZ MARTINS COD:999 TP:2 05099637302		0,00			0,00
Bruno Marques da Silva COD:308 TP:2 04711346350		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		0,00	169,80	169,80	0,00
Carlos Alberto Ferreira da Silva COD:678 TP:2 34957200300		0,00			0,00
CAROLINE MORAIS MARANAO LOPES COD:1345 TP:2 86553925372		0,00			0,00
CARVALHO E CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1107 TP:1 21760790000183		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:822 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA 02637933380 COD:1384 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 32028091304		0,00			0,00
Clara de Magalhães Souza Alalde COD:172 TP:2 34730656394		(222,00)	222,00	345,00	(345,00)
Cleber Magalhães Alalde COD:551 TP:2 00879862300		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA LTDA COD:424 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DO PIAUI LTDA - EPP COD:1236 TP:1 12317665000102		0,00			0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIAL MADEIRA LTDA COD:1335 TP:1 02161416000117		0,00			0,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:853 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		(598,00)	598,00	1.196,00	(1.196,00)
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:1314 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:587 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD:875 TP:1 06922899000186		0,00			0,00
CONSTRUTORA F M LTDA - EPP COD:1319 TP:1 04521201000195		0,00			0,00
CONTATO ASSESSORIA/CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		(2.800,00)	5.600,00	5.600,00	(2.800,00)
COSTA E CARVALHO LTDA COD:345 TP:1 02960929000198		0,00			0,00
DEBORA NAYSMA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05495543351		0,00	616,00	616,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00	0,00	70,81	(70,81)
DEUSDEDITH FRANCISCO MONATO DOS SANTOS COD:444 TP:1 18660505000148		0,00			0,00
Deusdete Azeites de Sousa COD:556 TP:2 95183220387		(3.070,00)			(3.070,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		0,00	750,00	1.500,00	(750,00)
DIEGO OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO COD:1342 TP:2 06732617354		0,00			0,00
DIESEL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME COD:1361 TP:1 00392961000199		0,00			0,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
E B DE MOURA - ME COD:1322 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
EIP SARAIVA ME COD:1004 TP:1 02967964000139		0,00	790,00	790,00	0,00
EIR DA SILVA GRAFICA COD:774 TP:1 04212630000180		(2.512,50)			(2.512,50)
EBERTON KENEDY SILVA COSTA COD:1366 TP:2 02575713374		0,00			0,00
EDILSON GOMES ARAUJO 73335312368 COD:1421 TP:1 24591447000140		0,00	1.300,00	4.680,00	(3.380,00)
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148		(670,00)	1.000,00	330,00	0,00
Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764395		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391 COD:1363 TP:1 28025739000177		0,00	900,00	4.410,00	(3.510,00)
EDMILSON SOARES DE ARAGAO COD:1233 TP:2 47443324391		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:755 TP:2 03365596313		0,00			0,00
Edvaldo Ferreira de Abreu COD:54 TP:2 07906642830		0,00			0,00
ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00			0,00
ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:50 TP:1 06840748000189		(13.583,45)	6.154,66	72.409,49	(79.838,28)
Emmanuel Oliveira Cavalcante COD:542 TP:2 00606377301		0,00			0,00
EMPRESA SOTREQ S.A COD:349 TP:1 34151100004713		0,00			0,00
ENGECOPI - Com. de Mats. de Construção Ltda COD:257 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENGECOPI-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1274 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 COD:1369 TP:1 27663056000182		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES COD:1038 TP:2 04453338392		0,00			0,00
ERNANDES ANDRADE-SOUSA COD:1222 TP:2 73102490387		0,00			0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:1260 TP:1 07076835000174		(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880896		0,00	0,00	3.490,00	(3.490,00)
ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:200 TP:1 07474968000603		0,00			0,00
EVANDRO HONORIO DA CONCEIÇÃO COD:1278 TP:2 05173913339		0,00			0,00
EVANGELISTA ABREU LOPES COD:1399 TP:2 15135322353		(937,00)	937,00	0,00	0,00
Everaldo Alves Sousa COD:574 TP:2 80123589304		0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 COD:1425 TP:1 27762792000198		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 12 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME COD:1300 TP:1 20147912000106		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1382 TP:1 00608440000126		0,00			0,00
F. DE ASSIS GARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703418000180		0,00			0,00
FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27666812000127		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:282 TP:1 05925024000175		0,00	500,00	500,00	0,00
FILTROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS COD:491 TP:1 05820840000114		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA - ME COD:1280 TP:1 19077842000170		0,00			0,00
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335949372		(1.200,00)	600,00	600,00	(1.200,00)
Francisca Yanelka Bezerra Muniz COD:87 TP:2 41253051372		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA COD:1248 TP:2 27381820382		0,00			0,00
Francisco Alves Lima COD:395 TP:2 05721997320		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO COD:1023 TP:2 05175277316		0,00			0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 47444738300		0,00			0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:998 TP:1 19419708000100		(4.100,00)	4.100,00	0,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPATO 07076935350 COD:1367 TP:1 28098773000171		0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME COD:1251 TP:1 11434673000161		(36.222,80)	7.964,25	2.248,40	(30.506,95)
Francisco das Chagas Henrique Evaristo COD:640 TP:2 57736570330		(937,00)	937,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COD:1264 TP:2 92059653372		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSME COD:797 TP:1 11600491006088		0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME COD:376 TP:1 16381883000192		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		0,00	4.130,80	4.130,80	0,00
FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 19940199000166		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123		0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		(975,00)	975,00	649,00	(649,00)
Francisco Vieira da Silva COD:511 TP:1 18282586000190		0,00	5.586,70	9.657,70	(4.071,00)
FRANCISCO VIEIRA MARQUES COD:1273 TP:2 05480664344		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES COD:1413 TP:2 14529580334			1.500,00	1.500,00	0,00
FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS COD:1408 TP:1 05132523000105		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNI COD:607 TP:1 10550261000139		0,00	0,00	100,00	(100,00)
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:796 TP:1 15260400000103		0,00			0,00
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:1253 TP:1 15088408000134		(3.165,60)			(3.165,60)
GENESIO PEREIRA MOTA COD:1270 TP:2 23704721204		0,00			0,00
GEOVANE DE FARIAS CAMPOS COD:1243 TP:2 74235672649		0,00			0,00
GERLAN VIEIRA SALES COD:1422 TP:2 02240315385			0,00	525,00	(525,00)
GERMÃO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO COD:1293 TP:2 05114541390		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424969000163		0,00	858,00	1.858,00	(1.000,00)
GRACILENE FERREIRA LOPES COD:1282 TP:1 07585921000102		0,00			0,00
GRUPO ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA COD:423 TP:1 09244582000479		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:1216 TP:2 96404582368		0,00			0,00
HELENILSON RABELO DE SOUSA COD:1289 TP:2 60564024267		0,00			0,00
HILTON ARAUJO CHAVES COD:1394 TP:2 74775243349		0,00			0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:366 TP:1 07093719000163		0,00			0,00
IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME COD:1225 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
Ildibrando Siqueira dos Santos COD:576 TP:2 71053980353		0,00			0,00
IMPRESSÃO & CIA COD:643 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		0,00			0,00
INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:844 TP:1 20817880000109		0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			4.916,92	4.916,92	0,00
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		0,00			0,00
IRENE DE OLIVEIRA CRUZ DANTAS COD:1290 TP:2 18336205349		0,00			0,00
Irismar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183		0,00	4.195,20	8.215,20	(4.020,00)
Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 20784953368		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ISRAEL RODRIGUES LIMA COD:1379 TP:2 04282015390		0,00			0,00
IZANYO-PINHEIRO SAMPATO MESQUITA CARDOSO DE CARVAL COD:1377 TP:2 05801969330		0,00			0,00
J & C CONFECOES LTDA - ME COD:1318 TP:1 25415047000147		0,00			0,00
J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166843000175		(2.500,00)	2.500,00	1.250,00	(1.250,00)
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME COD:1237 TP:1 69603637000179		(3.338,00)			(3.338,00)
J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		(4.965,00)	4.965,00	34.982,00	(34.982,00)
J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		(3.391,00)			(3.391,00)
J L DO MONTE FILHO ME COD:1208 TP:1 69623692000120		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 13 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
J. DUTRA E CIA LTDA COD:988 TP:1 69602373000139		0,00			0,00
J. J. CASTRO DE SOUSA - ME COD:1418 TP:1 06253759000162			1.106,00	1.106,00	0,00
JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		0,00			0,00
JCF ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA - ME COD:1358 TP:1 18613378000126		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA COD:1333 TP:2 71812610378		0,00			0,00
João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18429074000103		(750,00)	750,00	0,00	0,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305 COD:1332 TP:1 27466228000128		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
JOAQUIM CAETANO DA SOLIDADE COD:1255 TP:2 29804884372		0,00			0,00
JOAQUIM VIDAL ARAUJO COD:1393 TP:2 27432661391		0,00			0,00
JOELMA GOMES DE OLIVEIRA COD:1288 TP:2 03623755346		0,00			0,00
JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365898325		(1.500,00)	500,00	1.000,00	(2.000,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00	6.504,40	9.379,40	(2.875,00)
JONAS OLIVEIRA DA SILVA COD:732 TP:2 00071703357		0,00			0,00
JORGE MOISES CADDADH COD:1246 TP:2 20070985391		0,00			0,00
JOSE CARLITO LIMA COD:1406 TP:2 79531032300		(1.170,00)			(1.170,00)
JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308391		0,00	1.700,00	4.055,00	(2.365,00)
José Garcia da Silva COD:552 TP:2 81392524334		0,00			0,00
JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO COD:1097 TP:2 39443310368		0,00			0,00
JOSÉ IRISMAR DE SOUSA COD:1027 TP:2 47369246372		0,00			0,00
JOSE MARQUES DA CRUZ COD:1254 TP:2 71516085353		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139		0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
Josimar Rosa da Silva COD:227 TP:2 93259913300		0,00			0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:1286 TP:1 04185877000660		0,00			0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
KESIA MOTA MESQUITA COD:1417 TP:2 00438280350			500,00	500,00	0,00
KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE COD:1267 TP:2 72048998315		0,00			0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		(4.693,00)	4.693,00	9.344,90	(9.344,90)
LEILA DAYANA GOMES MILANEZ COD:1424 TP:2 04400053377			0,00	920,00	(920,00)
LEMERTZ BRASÍLIA TURISMO LTDA - EPP COD:1299 TP:1 26907264000117		0,00			0,00
LENILDA ROSA DA SILVA COD:1223 TP:2 00416315364		0,00			0,00
LETÍCIA AZEVEDO DA SILVA COD:1287 TP:2 00083472398		0,00			0,00
LEUDE MARIA DE ANDRADE COD:1259 TP:2 01951312821		(2.000,00)	1.000,00	1.000,00	(2.000,00)
LEVAN RADIODIFUSÃO LTDA COD:1419 TP:1 04493325000104			1.500,00	1.500,00	0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:1399 TP:1 26958708000143		(1.400,00)			(1.400,00)
LUANA UCHOA GALVÃO VISGUEIRA COD:1375 TP:2 05326686541		0,00	937,00	937,00	0,00
LUCIA LEONARA FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95878092387		(2.500,00)	0,00	2.500,00	(5.000,00)
LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:1415 TP:2 21806454300			1.475,00	1.475,00	0,00
LUIZ AMAYEL RIO LIMA FILHO COD:342 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(2.520,00)			(2.520,00)
Luz Batista Visgueira Neto COD:602 TP:2 06312620328		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE MELO COD:1409 TP:1 27168411000147		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:1204 TP:1 07244437000110		0,00			0,00
LUZIA MARIA GOMES ANDRADE COD:1364 TP:2 66088020300		0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
LWF INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS LTDA - ME COD:1343 TP:1 16619205000190		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 07699275000376		0,00			0,00
Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(400,00)	200,00	200,00	(400,00)
MANOEL SOARES DE OLIVEIRA COD:1258 TP:2 90931784372		0,00			0,00
MARCELO DE PAIVA MOTA COD:1344 TP:1 27791096000100		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		(1.100,00)	550,00	550,00	(1.100,00)
Marcilio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173		0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425354000180		0,00			0,00
Marcos Silva Oliveira COD:365 TP:2 04066781381		0,00			0,00
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BARROS COD:1256 TP:2 03760745318		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS - ME COD:1302 TP:1 00264678000181		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		(2.100,00)	1.400,00	4.355,00	(5.055,00)
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE COD:1231 TP:2 71863273387		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364 COD:1354 TP:1 28102417000184		0,00	1.030,00	1.960,00	(930,00)
MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1217 TP:2 30618427334		0,00			0,00
Marta de Jesus Melo Nonato COD:461 TP:2 74495810359		0,00			0,00
MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:1385 TP:2 07205068320		0,00	937,00	937,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

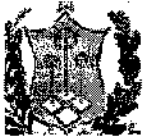
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 14 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
MARIA JARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708603304 COD:1353 TP:1 28054296000142		(3.040,00)	3.040,00	0,00	0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA LUCELIA VIEIRA ARAUJO COD:1336 TP:1 19986399000150		0,00			0,00
MARIA NALVA COSTA DE ANDRADE COD:1346 TP:2 04540741314		0,00			0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06515426387		(1.200,00)	600,00	600,00	(1.200,00)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:823 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:431 TP:1 10876722000168		0,00			0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCCOES LTDA COD:1347 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457699349		(350,00)	350,00	0,00	0,00
MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:260 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
MILTON CEZAR ALVES VERAS COD:1340 TP:2 00412614375		0,00			0,00
Milton Felício da Silva COD:380 TP:2 00152318364		0,00			0,00
Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA COD:486 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MN COM. DE MOVEIS EQUIP. LTDA COD:1229 TP:1 24033852000143		0,00			0,00
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		(17.680,00)	17.680,00	17.680,00	(17.680,00)
NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1 05903103000185		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS COD:1006 TP:1 415973030001273		0,00			0,00
Nilton Pinheiro Soares COD:201 TP:1 17658357000164		0,00			0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:40 TP:1 08511852000155		(16.000,00)	8.000,00	8.000,00	(16.000,00)
NORDMAC SERVICOS E ALTOPECAS LTDA COD:1420 TP:1 23746868000130		0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
NOSSOLAR LTDA - ME COD:1281 TP:1 05784218000106		0,00			0,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1262 TP:1 24626261000180		0,00	0,00	750,00	(750,00)
OI FDXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 330001180001060		(251,32)	515,03	1.332,49	(1.068,78)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		(8.523,42)	10.580,06	20.013,44	(18.056,80)
PALOMA DA SILVA MARQUES COD:1390 TP:2 60035122374		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
PANIFICADORA DELICIA COD:580 TP:1 07883305000138		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA - EPP COD:1328 TP:1 03474477000105		0,00			0,00
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00873877357		(1.500,00)	500,00	1.000,00	(2.000,00)
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00			0,00
PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1098 TP:1 070795020001502		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA COD:1020 TP:1 24071183000102		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
PEDRO VIEIRA DE SOUSA COD:1037 TP:2 00344272362		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1083 TP:1 058376450001131		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:1263 TP:1 068376450001050		0,00			0,00
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1338 TP:2 01516893344		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:652 TP:1 02149285000169		0,00			0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		(7.593,84)	12.206,94	17.241,55	(12.538,45)
R.A. CHAVES NETO LTDA COD:65 TP:1 04417667000145		(10.500,00)	10.500,00	31.500,00	(31.500,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI COD:262 TP:1 01743572000123		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 183420640001136		0,00	4.015,80	4.015,80	0,00
RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA COD:1059 TP:2 99571838349		0,00			0,00
RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA 44123092829 COD:1321 TP:1 27075048000115		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 COD:1368 TP:1 27661494000101		0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:1265 TP:2 00676762352		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96887650300		(1.448,00)	724,00	724,00	(1.448,00)
Raimundo Pereira Macedo Milanez COD:507 TP:1 18342423000155		0,00	2.351,80	2.351,80	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:1359 TP:1 24657968000153		0,00			0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA COD:1021 TP:2 30277272300		0,00			0,00
RAIMUNDO TEXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 COD:1370 TP:1 27661673000149		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAIMUNDO TEXEIRA DA SILVA FILHO COD:1039 TP:2 46325867300		0,00			0,00
Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		(1.500,00)	750,00	750,00	(1.500,00)
RODRIGO ANGELO DA SILVA COD:1277 TP:2 07429477348		0,00			0,00
ROGERIO FERNANDES LIMA COD:371 TP:1 45143627000179		0,00	0,00	600,00	(600,00)
RONALDO JOSE DA SILVA COD:1414 TP:2 16881435568		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930841602 COD:1330 TP:1 18077876000100		0,00	1.000,00	5.000,00	(4.000,00)
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1261 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
S A B SA - ME COD:1351 TP:1 11969804000110		0,00			0,00
S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	9.947,21	19.947,21	(10.000,00)
Samia Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317		(700,00)	350,00	350,00	(700,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:284 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DE SEGURANCA COD:1412 TP:1 06553549000190		0,00	272,00	272,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145		0,00	0,00	1.425,72	(1.425,72)
SERPEG TRATORES LTDA COD:578 TP:1 04453921000160		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

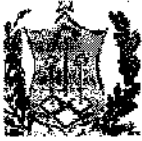
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 15 de 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
SILVESTRE GOMES DA SILVA COD:1348 TP:2 23010104812		0,00			0,00
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11281619000119		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 COD:1371 TP:1 28110405000100		0,00	1.030,00	1.960,00	(930,00)
Sirlene Maria Alves Melo COD:281 TP:2 66596335372		0,00			0,00
SIRLEY M.M.M. MAGALHAES - ME COD:1234 TP:1 02522556000173		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1284 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		(4.080,00)	4.032,00	3.240,00	(3.288,00)
TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		(3.000,00)			(3.000,00)
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:1320 TP:1 03996855000102		(3.260,00)	0,00	3.500,00	(6.760,00)
V L CARVALHO VIANA - EPP COD:1283 TP:1 01863578000134		0,00			0,00
V.M.DE OLIVEIRA.PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1341 TP:1 127613855000144		0,00			0,00
VENDOR: ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 18135179000150		0,00			0,00
VILSON FRANÇEZ COD:1383 TP:2 24925853953		0,00			0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO - ME COD:1329 TP:1 06847670001146		0,00			0,00
WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
WALTEILDO SILVA DE SOUSA COD:1034 TP:2 85933163368		0,00			0,00
WANESSA DE OLIVEIRA DANTAS 02435672357 COD:1362 TP:1 27785577000102		(600,00)			(600,00)
WILDYMA ISLANE LOPES MARTINS - ME COD:1365 TP:1 27370605000120		0,00			0,00
WILSON ANDRADE DE SOUZA COD:1355 TP:2 75527340353		0,00			0,00
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		(400,00)	670,00	1.215,00	(945,00)
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F (15.554,68) 15.913,98 42.543,63 (42.184,33) C					
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F (4.965,00) 22.803,12 23.503,69 (5.665,57) C					
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F (6.193,73) 30.372,25 39.059,88 (14.881,36) C					
213110101 (3) 11 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F (203.416,28) 201.114,29 357.047,02 (359.349,01) C					
213200000 00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00					
213200000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00					
213210000 00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00					
213210000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00					
213210100 00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00					
213210100 03 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00					
213210101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F 0,00 0,00 0,00 0,00 C					
Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		0,00			0,00
213210101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F 0,00 0,00 0,00 0,00 C					
214000000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00					
214000000 11 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00					
1100000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00					
214100000 11 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00					
214110000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00					
214110000 11 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00					
214111100 (20)00 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00 C					
214111100 (20)11 PIS/PASEP A RECOLHER P F 0,00 4.731,08 4.731,08 0,00 C					
218000000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (625.520,77) 135.790,75 61.455,41 (551.185,43)					
218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (24.049,49) 19.170,67 19.250,77 (24.129,59)					
218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (6.367,36) 220,55 2.135,83 (8.282,64)					
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (174.414,97) 66.123,74 19.999,73 (128.290,96)					
218000000 11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (420.688,95) 50.275,79 20.069,08 (390.482,24)					
218800000 00 VALORES RESTITUIVEIS - (619.670,77) 121.146,89 44.561,55 (543.085,43)					
218800000 03 VALORES RESTITUIVEIS - (22.949,49) 18.170,67 18.950,77 (23.729,59)					
218800000 04 VALORES RESTITUIVEIS - (6.367,36) 220,55 985,83 (7.132,64)					
218800000 05 VALORES RESTITUIVEIS - (173.214,97) 66.123,74 19.299,73 (126.390,96)					
218800000 11 VALORES RESTITUIVEIS - (417.138,95) 36.631,93 5.325,22 (385.832,24)					
218810000 00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (619.670,77) 121.146,89 44.561,55 (543.085,43)					
218810000 03 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (22.949,49) 18.170,67 18.950,77 (23.729,59)					
218810000 04 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.367,36) 220,55 985,83 (7.132,64)					
218810000 05 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (173.214,97) 66.123,74 19.299,73 (126.390,96)					
218810000 11 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (417.138,95) 36.631,93 5.325,22 (385.832,24)					
218810100 00 CONSIGNACOES - (76.002,23) 121.115,82 44.561,55 552,04					
218810100 03 CONSIGNACOES - (22.949,49) 18.170,67 18.950,77 (23.729,59)					
218810100 04 CONSIGNACOES - (6.367,36) 220,55 985,83 (7.132,64)					
218810100 05 CONSIGNACOES - (173.214,97) 66.123,74 19.299,73 (126.390,96)					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 16 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	11	CONSIGNACOES	-	126.529,59	36.600,86	5.325,22	157.805,23
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(43.063,80)	57.363,11	8.402,65	5.896,66 C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.635,46	4.067,29	3.545,69	2.157,06 C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.221,00)	0,00	173,25	(1.394,25) C
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.488,08)	41.977,89	4.044,50	(79.554,69) C
218810101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	74.009,82	11.317,93	639,21	84.688,54 C
218810102	(20)00	INSS	P F	(51.161,36)	25.179,25	18.907,38	(44.889,49) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(16.785,52)	6.152,79	5.970,95	(16.603,68) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(1.132,92)	0,00	120,00	(1.252,92) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(37.559,40)	64,63	9.117,64	(46.612,41) C
218810102	(20)11	INSS	P F	4.316,48	18.961,83	3.698,79	19.579,52 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.785,11)	0,00	4.426,80	(47.211,91) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.016,11)	0,00	2.900,94	(20.917,05) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00)	0,00	0,00	(9,00) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.318,59)	0,00	1.525,86	(21.844,45) C
810104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.441,41)	0,00	0,00	(4.441,41) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(416,82)	435,75	435,75	(416,82) C
218810108	(20)03	ISS	P F	100,65	147,30	147,30	100,65 C
218810108	(20)04	ISS	P F	(228,20)	220,55	220,55	(228,20) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98)	67,90	67,90	(51,98) C
218810108	(20)11	ISS	P F	(237,29)	0,00	0,00	(237,29) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,83)	826,54	535,08	279,63 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	535,08	535,08	279,63 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(291,46)	291,46	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(6.231,46)	1.126,48	236,94	(5.341,92) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883				1.885,59			1.885,59
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120				(483,35)	70,39	70,39	(483,35)
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153				234,99			234,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(13.505,40)	0,00	236,94	(13.742,34)
SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214-TP:3 1214				5.585,08	1.126,48	0,00	6.711,56
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.280,28)	1.126,48	192,14	(6.345,94) C
218810113	(3) 11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	3.160,86	0,00	44,80	3.116,06 C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	67.608,08	36.184,69	11.616,95	92.175,82 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883				57.979,55	11.911,56	6.322,84	63.568,27
BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746940000112				4.413,14	1.729,16	0,00	6.142,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104				212.632,77	23.684,58	0,00	236.317,35
ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689055300				177,19			177,19
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120				(17.592,40)	0,00	1.140,61	(18.733,01)
JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668				2.587,56			2.587,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(193.536,31)	0,00	5.294,11	(198.830,42)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	11.888,37	7.268,21	5.850,81	13.305,77 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.776,24)	0,00	472,03	(4.248,27) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	9.774,82	22.595,38	4.351,69	28.018,51 C
218810115	(3) 11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	49.721,13	6.321,10	942,42	55.099,81 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(543.668,54)	31,07	0,00	(543.637,47) C
INSS COD:685 TP:3 685				179,98			179,98
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140				22.652,42	31,07	0,00	22.683,49
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120				2.440,69			2.440,69
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153				217,49			217,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(569.285,66)			(569.285,66)
218819900	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(543.668,54)	31,07	0,00	(543.637,47) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.850,00)	14.643,86	16.893,86	(8.100,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.100,00)	1.000,00	300,00	(400,00) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	1.150,00	(1.150,00) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.200,00)	0,00	700,00	(1.900,00) C
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.550,00)	13.643,86	14.743,86	(4.650,00) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.850,00)	14.643,86	16.893,86	(8.100,00) C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100,00)	1.000,00	300,00	(400,00) C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.150,00	(1.150,00) C







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

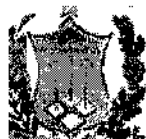
### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 18 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		Raquel dos Santos COD:410 TP:2.60613345320		0,00			0,00
		RÉGILENE DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:752 TP:2.01645645355		(100,00)			(100,00)
		Ricardo Vasconcelos Lopes COD:846 TP:2.01779744358		0,00			0,00
		ROSA HELENA DE OLIVEIRA COD:1297 TP:2.42891949315		0,00			0,00
		Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2.68425496334		0,00	0,00	200,00	(200,00)
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2.92005705349		(150,00)	0,00	450,00	(600,00)
		SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES COD:1325 TP:2.03302424310		0,00			0,00
		SILVANA DA CRUZ COSTA COD:1378 TP:2.06308655317		0,00			0,00
		Silvio Carlos de Oliveira Castro COD:142 TP:2.43251447300		0,00			0,00
		TÁLTANA FERNANDES DE ARAUJO SOUSA COD:1331 TP:2.06872059303		0,00			0,00
		VANUSA ABREU SOUSA COD:737 TP:2.93260555315		0,00			0,00
		Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2.98717146372		0,00	0,00	100,00	(100,00)
		Wanderlan Farias Barros COD:467 TP:2.56569564315		0,00	0,00	100,00	(100,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.100,00)	1.000,00	300,00	(400,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	1.150,00	(1.150,00) C
910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00)	0,00	700,00	(1.900,00) C
218910200	(3) 11	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.550,00)	950,00	2.050,00	(4.650,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1.05219562000144		0,00			0,00
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 11	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	11	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)11	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.366.682,79)	0,00	0,00	(11.366.682,79)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.098.556,55)	0,00	0,00	(1.098.556,55)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(359.562,77)	0,00	0,00	(359.562,77)
230000000	11	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.873.377,50)	0,00	0,00	(9.873.377,50)
10000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231000000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231100000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71) C
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 19 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.385.830,22)	0,00	0,00	(5.385.830,22) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06) X
110200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.139.808,66	1.228.379,66	52.677,93	11.315.510,39
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.509.733,46	173.878,73	10.970,00	1.672.642,19
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	86.588,59	26.061,19	0,00	112.649,78
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.361.853,52	313.887,53	35.612,98	3.640.128,07
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.181.633,09	714.552,21	6.094,95	5.890.090,35
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.691.216,62	635.135,04	46.582,98	6.279.768,68
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.161.319,49	131.035,10	10.970,00	1.281.384,59
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.295,34	3.075,00	0,00	30.370,34
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.071.839,79	274.127,65	35.612,98	3.310.354,46
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.430.762,00	226.897,29	0,00	1.657.659,29
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.002.593,88	577.339,85	46.582,98	5.533.350,75
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.011.222,38	125.648,77	10.970,00	1.125.901,15
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.061,46	3.075,00	0,00	30.136,46
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.817.326,60	274.127,65	35.612,98	3.055.841,27
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.146.983,44	174.488,43	0,00	1.321.471,87
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.912.914,98	356.651,55	35.612,98	3.233.953,55
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	549.345,48	56.655,97	0,00	606.001,45
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.125,00	1.575,00	0,00	14.700,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.043.101,30	215.458,25	35.612,98	2.222.946,57
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	307.343,20	82.962,33	0,00	390.305,53
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.912.914,98	356.651,55	35.612,98	3.233.953,55
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	549.345,48	56.655,97	0,00	606.001,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.125,00	1.575,00	0,00	14.700,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.043.101,30	215.458,25	35.612,98	2.222.946,57
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	307.343,20	82.962,33	0,00	390.305,53
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.908.235,53	356.651,55	35.612,98	3.229.274,10
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	546.995,48	56.655,97	0,00	603.651,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.125,00	1.575,00	0,00	14.700,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.043.101,30	215.458,25	35.612,98	2.222.946,57
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	305.013,75	82.962,33	0,00	387.976,08
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.816.668,98	356.651,55	35.612,98	3.137.707,55 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	532.986,54	56.655,97	0,00	589.642,51 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.125,00	1.575,00	0,00	14.700,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.989.915,89	215.458,25	35.612,98	2.169.761,16 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	280.641,55	82.962,33	0,00	363.603,88 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	72.441,55	0,00	0,00	72.441,55 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	14.008,94	0,00	0,00	14.008,94 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	53.185,41	0,00	0,00	53.185,41 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	5.247,20	0,00	0,00	5.247,20 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D
311110131	(21)11	SUBSÍDIOS	P -	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 20 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)11	SUBSÍDIOS	P -	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45 D
311110300	(21)11	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	2.329,45	0,00	0,00	2.329,45 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.089.678,90	220.688,30	10.970,00	2.299.397,20
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	461.876,90	68.992,80	10.970,00	519.899,70
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	13.936,46	1.500,00	0,00	15.436,46
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	774.225,30	58.669,40	0,00	832.894,70
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	839.640,24	91.526,10	0,00	931.166,34
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.089.678,90	220.688,30	10.970,00	2.299.397,20
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	461.876,90	68.992,80	10.970,00	519.899,70
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.936,46	1.500,00	0,00	15.436,46
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	774.225,30	58.669,40	0,00	832.894,70
311210000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	839.640,24	91.526,10	0,00	931.166,34
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.885.250,55	217.718,30	0,00	2.102.968,85
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	314.978,31	66.022,80	0,00	381.001,11
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.936,46	1.500,00	0,00	15.436,46
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	716.695,54	58.669,40	0,00	775.364,94
311210100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	839.640,24	91.526,10	0,00	931.166,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.798.776,26	217.718,30	0,00	2.016.494,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	313.947,61	66.022,80	0,00	379.970,41 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.936,46	1.500,00	0,00	15.436,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	708.767,03	58.669,40	0,00	767.436,43 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	762.125,16	91.526,10	0,00	853.651,26 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	9.505,79	0,00	0,00	9.505,79 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51 D
311210122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	546,58	0,00	0,00	546,58 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
311210131	(21)11	SUBSÍDIOS	P -	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	468,50	0,00	0,00	468,50 D
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	468,50	0,00	0,00	468,50 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	25.238,58	0,00	0,00	25.238,58
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	24.969,60	0,00	0,00	24.969,60
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268,98	0,00	0,00	268,98
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	25.238,58	0,00	0,00	25.238,58 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	24.969,60	0,00	0,00	24.969,60 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	178.657,69	2.970,00	10.970,00	170.657,69
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	121.928,99	2.970,00	10.970,00	113.928,99
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.728,70	0,00	0,00	56.728,70
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	90.251,69	2.970,00	0,00	93.221,69 D
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	78.222,19	2.970,00	0,00	81.192,19 D
311210401	(21)05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	12.029,50	0,00	0,00	12.029,50 D
311210421	(21)00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	P -	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80 D
311210421	(21)03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	P -	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80 D
311210422	(21)00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210422	(21)03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	81.249,20	0,00	10.970,00	70.279,20 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

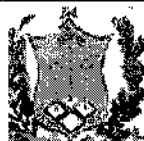
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 21 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	36.550,00	0,00	10.970,00	25.580,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	44.699,20	0,00	0,00	44.699,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	688.622,74	57.795,19	0,00	746.417,93
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	150.097,11	5.386,33	0,00	155.483,44
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	254.513,19	0,00	0,00	254.513,19
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	283.778,56	52.408,86	0,00	336.187,42
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	241.474,57	6.674,32	0,00	248.148,89
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	51.874,98	0,00	0,00	51.874,98
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	105.834,08	0,00	0,00	105.834,08
312100000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	83.531,63	6.674,32	0,00	90.205,95
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	241.474,57	6.674,32	0,00	248.148,89
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	51.874,98	0,00	0,00	51.874,98
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	105.834,08	0,00	0,00	105.834,08
312120000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	83.531,63	6.674,32	0,00	90.205,95
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.038,36	6.674,32	0,00	245.712,68 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.438,77	0,00	0,00	49.438,77 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	233,88	0,00	0,00	233,88 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	105.834,08	0,00	0,00	105.834,08 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	83.531,63	6.674,32	0,00	90.205,95 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	446.952,65	51.120,87	0,00	498.073,52
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.026,61	5.386,33	0,00	103.412,94
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.679,11	0,00	0,00	148.679,11
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	200.246,93	45.734,54	0,00	245.981,47
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.029,95	0,00	0,00	85.029,95
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46
312210000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	85.029,95	0,00	0,00	85.029,95 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46 D
312210100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	361.922,70	51.120,87	0,00	413.043,57
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	98.026,61	5.386,33	0,00	103.412,94
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.746,65	0,00	0,00	112.746,65
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.149,44	45.734,54	0,00	196.883,98
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	361.922,70	51.120,87	0,00	413.043,57 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	98.026,61	5.386,33	0,00	103.412,94 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	112.746,65	0,00	0,00	112.746,65 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	151.149,44	45.734,54	0,00	196.883,98 D
312500000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	195,52	0,00	0,00	195,52
312500000	03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	195,52	0,00	0,00	195,52
312510000	00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	195,52	0,00	0,00	195,52
312510000	03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	195,52	0,00	0,00	195,52
312510200	(21)00	SEGUROS	P -	195,52	0,00	0,00	195,52 D
312510200	(21)03	SEGUROS	P -	195,52	0,00	0,00	195,52 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	551,18	0,00	0,00	551,18
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	551,18	0,00	0,00	551,18
321110600	(21)00	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	551,18	0,00	0,00	551,18 D
321110600	(21)03	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	551,18	0,00	0,00	551,18 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

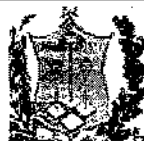
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 22 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.845.166,51	441.803,69	6.094,95	3.280.875,25
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	335.391,32	42.843,63	0,00	378.234,95
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	59.293,25	22.986,19	0,00	82.279,44
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	289.737,06	39.759,88	0,00	329.496,94
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.160.744,88	336.213,99	6.094,95	2.490.863,92
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.207.969,97	101.497,60	0,00	1.309.467,57
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	195.071,35	12.538,45	0,00	207.609,80
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.861,92	7.927,83	0,00	26.789,75
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	141.690,74	10.527,83	0,00	152.218,57
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	852.345,96	70.503,49	0,00	922.849,45
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.207.969,97	101.497,60	0,00	1.309.467,57
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	195.071,35	12.538,45	0,00	207.609,80
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.861,92	7.927,83	0,00	26.789,75
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	141.690,74	10.527,83	0,00	152.218,57
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	852.345,96	70.503,49	0,00	922.849,45
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.207.969,97	101.497,60	0,00	1.309.467,57
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	195.071,35	12.538,45	0,00	207.609,80
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.861,92	7.927,83	0,00	26.789,75
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.690,74	10.527,83	0,00	152.218,57
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	852.345,96	70.503,49	0,00	922.849,45
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	635.643,96	37.188,76	0,00	672.832,72 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	153.827,63	12.538,45	0,00	166.366,08 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.837,36	1.446,53	0,00	5.283,89 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	106.442,94	8.500,68	0,00	114.943,62 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	371.536,03	14.703,10	0,00	386.239,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	6.175,00	469,00	0,00	6.644,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00 D
331110300	(21)11	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.210,00	469,00	0,00	2.679,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	11.257,42	0,00	0,00	11.257,42 D
331110500	(21)11	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	11.257,42	0,00	0,00	11.257,42 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	253.377,96	17.166,94	0,00	270.544,90 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	7.670,50	3.063,30	0,00	10.733,80 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	2.000,00	2.027,15	0,00	4.027,15 D
331110600	(21)11	GENEROS ALIMENTACAO	P	241.707,46	12.076,49	0,00	253.783,95 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	1.923,85	0,00	0,00	1.923,85 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	1.464,11	0,00	0,00	1.464,11 D
331110800	(21)11	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	459,74	0,00	0,00	459,74 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P	590,00	0,00	0,00	590,00 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUÍMICO	P	590,00	0,00	0,00	590,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	6.276,91	5.194,90	0,00	11.471,81 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	3.722,86	0,00	0,00	3.722,86 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.554,05	5.194,90	0,00	7.748,95 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	19.866,42	0,00	0,00	19.866,42 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	16.950,62	0,00	0,00	16.950,62 D
331111500	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	2.915,80	0,00	0,00	2.915,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.347,13	0,00	0,00	12.347,13 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	416,25	0,00	0,00	416,25 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.930,88	0,00	0,00	11.930,88 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	5.144,10	1.068,00	0,00	6.212,10 D
331112000	(21)11	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	5.144,10	1.068,00	0,00	6.212,10 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.203,19	180,00	0,00	8.383,19 D
331112100	(21)11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.203,19	180,00	0,00	8.383,19 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	56.702,90	0,00	0,00	56.702,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	6.281,80	0,00	0,00	6.281,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.631,20	0,00	0,00	3.631,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.659,50	0,00	0,00	3.659,50 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	43.130,40	0,00	0,00	43.130,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	9.635,00	3.418,00	0,00	13.053,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 23 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
331112300	(21)11	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.059,23	0,00	0,00	46.059,23 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	616,64	0,00	0,00	616,64 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.527,05	0,00	0,00	4.527,05 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.915,54	0,00	0,00	40.915,54 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	600,00	0,00	0,00	600,00 D
331112500	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	600,00	0,00	0,00	600,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.475,82	0,00	0,00	20.475,82 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	800,00	0,00	0,00	800,00 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.675,82	0,00	0,00	19.675,82 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	111,80	0,00	0,00	111,80 D
331112800	(21)11	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	111,80	0,00	0,00	111,80 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00 D
331113000	(21)11	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.734,24	0,00	0,00	2.734,24 D
331113300	(21)11	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.734,24	0,00	0,00	2.734,24 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.576,29	0,00	0,00	9.576,29 D
331113400	(21)11	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	9.576,29	0,00	0,00	9.576,29 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.044,91	36.812,00	0,00	86.856,91 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.845,91	36.812,00	0,00	62.657,91 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
331114100	(21)11	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00 D
331114600	(21)11	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.322,29	0,00	0,00	21.322,29 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.322,29	0,00	0,00	21.322,29 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.637.196,54	340.306,09	6.094,95	1.971.407,68
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	140.319,97	30.305,18	0,00	170.625,15
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	40.431,33	15.058,36	0,00	55.489,69
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	148.046,32	29.232,05	0,00	177.278,37
332000000	11	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.308.398,92	265.710,50	6.094,95	1.568.014,47
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	55.471,64	4.200,00	250,00	59.421,64
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.550,00	300,00	0,00	5.850,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.100,00	1.150,00	0,00	7.250,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.700,00	700,00	0,00	5.400,00
332100000	11	<b>DIÁRIAS</b>	-	39.121,64	2.050,00	250,00	40.921,64
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.471,64	4.200,00	250,00	59.421,64
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.550,00	300,00	0,00	5.850,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.100,00	1.150,00	0,00	7.250,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.700,00	700,00	0,00	5.400,00
332110000	11	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.121,64	2.050,00	250,00	40.921,64
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.471,64	4.200,00	250,00	59.421,64 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.550,00	300,00	0,00	5.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.100,00	1.150,00	0,00	7.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.700,00	700,00	0,00	5.400,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.121,64	2.050,00	250,00	40.921,64 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	281.411,16	37.992,10	0,00	319.403,26
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	37.590,00	4.345,00	0,00	41.935,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	23.088,00	6.831,00	0,00	29.919,00
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.208,00	1.883,10	0,00	32.091,10
332200000	11	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	190.525,16	24.933,00	0,00	215.458,16
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	281.411,16	37.992,10	0,00	319.403,26
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.590,00	4.345,00	0,00	41.935,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.088,00	6.831,00	0,00	29.919,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.208,00	1.883,10	0,00	32.091,10
332210000	11	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	190.525,16	24.933,00	0,00	215.458,16
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	11.611,84	3.420,00	0,00	15.031,84 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.250,00	920,00	0,00	3.170,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 24 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210600	(21)11	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.736,84	0,00	0,00	2.736,84 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332210800	(21)11	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.994,00	0,00	0,00	8.994,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.094,25	2.890,00	0,00	25.984,25 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.606,00	525,00	0,00	9.131,00 D
332211100	(21)11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.973,25	2.365,00	0,00	13.338,25 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.990,00	1.500,00	0,00	8.490,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	340,00	0,00	0,00	340,00 D
332211500	(21)11	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.650,00	1.500,00	0,00	8.150,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332211600	(21)11	ESTAGIARIOS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332212000	(21)03	ARMAZENAGEM	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	77.278,00	9.322,00	0,00	86.600,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	10.900,00	1.000,00	0,00	11.900,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332212100	(21)11	LOCACOES	P -	63.478,00	8.322,00	0,00	71.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.092,15	1.510,00	0,00	9.602,15 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.872,00	345,00	0,00	5.217,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00 D
332212200	(21)11	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.693,15	1.165,00	0,00	2.858,15 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	94.168,87	15.860,10	0,00	110.028,97 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.158,00	500,00	0,00	11.658,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.056,00	5.911,00	0,00	13.967,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.027,00	1.358,10	0,00	13.385,10 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	62.927,87	8.091,00	0,00	71.018,87 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.267,25	3.490,00	0,00	41.757,25 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	28.927,25	3.490,00	0,00	32.417,25 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.740,80	0,00	0,00	2.740,80 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	770,00	0,00	0,00	770,00 D
332213400	(21)11	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.970,80	0,00	0,00	1.970,80 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	760,00	0,00	0,00	760,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.300.313,74	298.113,99	5.844,95	1.592.582,78
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	97.179,97	25.660,18	0,00	122.840,15
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.243,33	7.077,36	0,00	18.320,69
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.138,32	26.648,95	0,00	139.787,27
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.078.752,12	238.727,50	5.844,95	1.311.634,67
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300.313,74	298.113,99	5.844,95	1.592.582,78
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	97.179,97	25.660,18	0,00	122.840,15
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.243,33	7.077,36	0,00	18.320,69
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.138,32	26.648,95	0,00	139.787,27
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.078.752,12	238.727,50	5.844,95	1.311.634,67
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310200	(21)11	PERICIAS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	38.554,16	8.510,48	0,00	47.064,64 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.880,00	760,60	0,00	2.640,60 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.040,00	330,00	0,00	1.370,00 D
332310400	(21)11	COMUNICAÇÃO	P -	34.462,16	7.419,88	0,00	41.882,04 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.263,16	4.000,00	0,00	27.263,16 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P -	23.263,16	4.000,00	0,00	27.263,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	115.717,38	9.333,00	0,00	125.050,38 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.257,02	2.538,00	0,00	29.795,02 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 25 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.652,56	0,00	0,00	12.652,56 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	75.807,80	6.795,00	0,00	82.602,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	269.805,45	75.948,84	1.500,00	344.254,29 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.673,00	198,00	0,00	10.871,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	520,00	0,00	0,00	520,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.104,90	0,00	0,00	20.104,90 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P -	238.507,55	75.750,84	1.500,00	312.758,39 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	189.943,87	81.946,30	1.544,95	270.345,22 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	10.312,17	7.448,66	0,00	17.760,83 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	773,16	0,00	773,16 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	29.882,56	9.996,77	0,00	39.879,33 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	149.749,14	63.727,71	1.544,95	211.931,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.633,85	5.461,00	0,00	15.094,85 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.041,50	975,00	0,00	7.016,50 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.185,35	2.506,00	0,00	4.691,35 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	627,00	0,00	0,00	627,00 D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	780,00	1.980,00	0,00	2.760,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	100.346,85	8.990,00	0,00	109.336,85 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.500,00	5.000,00	0,00	14.500,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	90.056,85	3.990,00	0,00	94.046,85 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	269.378,80	60.521,60	0,00	330.000,40 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.800,00	3.000,00	0,00	4.800,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.981,40	16.322,18	0,00	49.303,58 D
332311200	(21)11	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	228.197,40	41.299,42	0,00	269.496,82 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.731,82	0,00	0,00	3.731,82 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	255,00	0,00	0,00	255,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	156,82	0,00	0,00	156,82 D
332311400	(21)11	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	43.764,98	0,00	0,00	43.764,98 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.143,98	0,00	0,00	3.143,98 D
332312300	(21)11	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	40.621,00	0,00	0,00	40.621,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00 D
332312500	(21)11	HOSPEDAGENS	P -	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.262,53	70,81	0,00	10.333,34 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.407,80	0,00	0,00	2.407,80 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	2.431,41	0,00	0,00	2.431,41 D
332312900	(21)11	SEGUROS EM GERAL	P -	5.423,32	70,81	0,00	5.494,13 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.400,00	0,00	2.800,00	13.600,00 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.400,00	0,00	2.800,00	13.600,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.741,31	9.344,90	0,00	29.086,21 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.491,31	9.344,90	0,00	28.836,21 D
332313100	(21)11	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.424,08	842,06	0,00	13.266,14 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.140,17	155,62	0,00	3.295,79 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	304,00	37,60	0,00	341,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.521,67	0,00	0,00	1.521,67 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.458,24	648,84	0,00	8.107,08 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332313300	(21)11	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.850,00	2.800,00	0,00	11.650,00 D
332313400	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.850,00	2.800,00	0,00	11.650,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.470,50	3.500,00	0,00	11.970,50 D
332313500	(21)11	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.470,50	3.500,00	0,00	11.970,50 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00 D
332313600	(21)11	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 26 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313800	(21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332314100	(21)00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332314100	(21)05	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332314300	(21)11	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.390,00	0,00	0,00	10.390,00 D
332314500	(21)11	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.390,00	0,00	0,00	10.390,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332314700	(21)11	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.400,00	9.200,00	0,00	78.600,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.900,00	9.200,00	0,00	76.100,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	39.090,00	15.845,00	0,00	54.935,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	39.090,00	15.845,00	0,00	54.935,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.287,05	6.342,64	0,00	38.629,69
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.010,38	6.342,64	0,00	38.353,02
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	25.336,67	6.342,64	0,00	31.679,31
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	25.060,00	6.342,64	0,00	31.402,64
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	25.336,67	6.342,64	0,00	31.679,31
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	25.060,00	6.342,64	0,00	31.402,64
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.336,67	6.342,64	0,00	31.679,31
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.060,00	6.342,64	0,00	31.402,64
342310100	00	JUROS DE MORA	-	246,44	4.916,92	0,00	5.163,36
342310100	11	JUROS DE MORA	-	246,44	4.916,92	0,00	5.163,36
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	246,44	4.916,92	0,00	5.163,36 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	246,44	4.916,92	0,00	5.163,36 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	21.424,75	1.425,72	0,00	22.850,47
342310200	11	MULTAS DEDUTIVEIS	-	21.424,75	1.425,72	0,00	22.850,47
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21.424,75	1.425,72	0,00	22.850,47 D
342310202	(21)11	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21.424,75	1.425,72	0,00	22.850,47 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	3.665,48	0,00	0,00	3.665,48
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	11	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	3.388,81	0,00	0,00	3.388,81
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.665,48	0,00	0,00	3.665,48 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	276,67	0,00	0,00	276,67 D
342310302	(21)11	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.388,81	0,00	0,00	3.388,81 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343000000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
343130100	(21)11	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 27 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.453.431,93	127.673,35	0,00	1.581.105,28
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.441.448,79	127.673,35	0,00	1.569.122,14
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31
351000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31
351100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31
351120000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31 D
351120200	(19)11	REPASSE CONCEDIDO	P	1.410.513,96	127.673,35	0,00	1.538.187,31 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353000000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
353110300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
357000000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
357100000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
357130000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130500	(21)00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86 D
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
357130500	(21)11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	85.861,23	4.731,08	0,00	90.592,31
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	488,33	0,00	0,00	488,33
370000000	11	TRIBUTÁRIAS	-	85.372,90	4.731,08	0,00	90.103,98
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	488,33	0,00	0,00	488,33
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	488,33	0,00	0,00	488,33
371200000	00	TAXAS	-	488,33	0,00	0,00	488,33
371200000	03	TAXAS	-	488,33	0,00	0,00	488,33
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	488,33	0,00	0,00	488,33
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	488,33	0,00	0,00	488,33
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	488,33	0,00	0,00	488,33 D
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	488,33	0,00	0,00	488,33 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	85.372,90	4.731,08	0,00	90.103,98
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	85.372,90	4.731,08	0,00	90.103,98
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	79.934,45	4.731,08	0,00	84.665,53
372100000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	79.934,45	4.731,08	0,00	84.665,53
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.934,45	4.731,08	0,00	84.665,53
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.934,45	4.731,08	0,00	84.665,53
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	79.934,45	4.731,08	0,00	84.665,53 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	79.934,45	4.731,08	0,00	84.665,53 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372900000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 28 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372910000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
372919900	(21)11	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00
390000000	11	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00
399000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00
399000000	11	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00
399600000	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00 D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.294,14	12.693,86	0,00	43.988,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.796.608,04)	104.481,65	1.419.665,73	(11.111.792,12)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.439.155,51)	0,00	157.089,65	(1.596.245,16)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(142.319,38)	0,00	5.205,76	(147.525,14)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.061.903,28)	0,00	273.945,33	(3.335.848,61)
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.153.229,87)	104.481,65	983.424,99	(6.032.173,21)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(81.764,14)	0,00	21.769,45	(103.533,59)
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(81.764,14)	0,00	21.769,45	(103.533,59)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(78.899,04)	0,00	21.100,65	(99.999,69)
411000000	11	IMPOSTOS	-	(78.899,04)	0,00	21.100,65	(99.999,69)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(35.811,62)	0,00	3.452,55	(39.264,17)
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(35.811,62)	0,00	3.452,55	(39.264,17)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.811,62)	0,00	3.452,55	(39.264,17)
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.811,62)	0,00	3.452,55	(39.264,17)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(35.551,62)	0,00	3.452,55	(39.004,17)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(35.551,62)	0,00	3.452,55	(39.004,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(35.551,62)	0,00	3.452,55	(39.004,17) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(35.551,62)	0,00	3.452,55	(39.004,17) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(260,00)	0,00	0,00	(260,00) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	(260,00)	0,00	0,00	(260,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(43.087,42)	0,00	17.648,10	(60.735,52)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(43.087,42)	0,00	17.648,10	(60.735,52)
411300000	310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.087,42)	0,00	17.648,10	(60.735,52)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.087,42)	0,00	17.648,10	(60.735,52)
411310200	(21)00	ISS	P -	(43.087,42)	0,00	17.648,10	(60.735,52) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(43.087,42)	0,00	17.648,10	(60.735,52) C
412000000	00	TAXAS	-	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90)
412000000	11	TAXAS	-	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90)
412200000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90)
412210000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.865,10)	0,00	668,80	(3.533,90) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39)
420000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39)
423000000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39)
423010000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39) C
423010100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.442,14)	0,00	1.818,25	(24.260,39) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
430000000	11	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALITICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 29 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
43300000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
43300000	11	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
43310000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
43310000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
43311000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
43311000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62,95)	0,00	0,00	(62,95)
43311990	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62,95)	0,00	0,00	(62,95) C
43311990	(21)11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62,95)	0,00	0,00	(62,95) C
44000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(133.174,27)	0,00	7.645,46	(140.819,73)
44000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34)
44000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03)
44000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89)
44000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(112.667,28)	0,00	6.531,19	(119.198,47)
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(133.174,27)	0,00	7.645,46	(140.819,73)
44500000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34)
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03)
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89)
44500000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(112.667,28)	0,00	6.531,19	(119.198,47)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(133.174,27)	0,00	7.645,46	(140.819,73)
44510000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34)
44510000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03)
44510000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89)
44510000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(112.667,28)	0,00	6.531,19	(119.198,47)
44511000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.174,27)	0,00	7.645,46	(140.819,73) C
44511000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34) C
44511000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03) C
44511000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89) C
44511000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.667,28)	0,00	6.531,19	(119.198,47) C
45000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.558.804,03)	104.481,65	1.388.432,57	(10.842.754,95)
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.424.250,81)	0,00	156.117,01	(1.580.367,82)
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(140.552,18)	0,00	5.087,93	(145.640,11)
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.058.068,19)	0,00	273.921,53	(3.331.989,72)
45000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.935.932,85)	104.481,65	953.306,10	(5.784.757,30)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.004.051,88)	0,00	78.365,59	(1.082.417,47)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(802.531,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97)
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.004.051,88)	0,00	78.365,59	(1.082.417,47)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(802.531,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.004.051,88)	0,00	78.365,59	(1.082.417,47)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(802.531,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97)
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 30 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.004.051,88)	0,00	78.365,59	(1.082.417,47) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(802.331,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(8.554.752,15)	104.481,65	1.310.066,98	(9.760.337,48)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85)
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31)
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.874.981,49)	0,00	273.921,53	(3.148.903,02)
452000000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(4.935.932,85)	104.481,65	953.306,10	(5.784.757,30)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(5.563.270,66)	104.481,65	661.395,45	(6.120.184,46)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85)
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31)
452100000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(4.819.432,85)	104.481,65	578.556,10	(5.293.507,30)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.095.336,11)	92.134,45	590.259,20	(5.593.460,86)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85)
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31)
452130000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.351.498,30)	92.134,45	507.419,85	(4.766.783,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.016.050,42)	91.730,65	458.653,35	(4.382.973,12) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(4.016.050,42)	91.730,65	458.653,35	(4.382.973,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(743,73)	384,62	1.923,12	(2.282,23) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(743,73)	384,62	1.923,12	(2.282,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(58.529,49)	0,00	6.261,99	(64.791,48) C
452130600	(21)11	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(58.529,49)	0,00	6.261,99	(64.791,48) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(271.815,83)	0,00	39.767,30	(311.583,13) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(271.815,83)	0,00	39.767,30	(311.583,13) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(594,66)	19,18	95,91	(671,39) C
452131000	(21)11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(594,66)	19,18	95,91	(671,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.764,17)	0,00	718,18	(4.482,35) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.764,17)	0,00	718,18	(4.482,35) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(467.934,55)	12.347,20	71.136,25	(526.723,60)
452140000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(467.934,55)	12.347,20	71.136,25	(526.723,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(415.784,49)	12.347,20	61.736,08	(465.173,37) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(415.784,49)	12.347,20	61.736,08	(465.173,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.654,48)	0,00	2.790,20	(36.444,68) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.654,48)	0,00	2.790,20	(36.444,68) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(155,37)	0,00	23,52	(178,89) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(155,37)	0,00	23,52	(178,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.340,21)	0,00	6.586,45	(24.926,66) C
452140400	(21)11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.340,21)	0,00	6.586,45	(24.926,66) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.874.981,49)	0,00	273.921,53	(3.148.903,02)
452200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.874.981,49)	0,00	273.921,53	(3.148.903,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(694.331,49)	0,00	66.191,73	(760.523,22) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(694.331,49)	0,00	66.191,73	(760.523,22) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.180.650,00)	0,00	207.729,80	(2.388.379,80) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.180.650,00)	0,00	207.729,80	(2.388.379,80) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(116.500,00)	0,00	374.750,00	(491.250,00)
452300000	11	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(116.500,00)	0,00	374.750,00	(491.250,00)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 31 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	0,00	0,00	374.750,00	(374.750,00)
452330000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	374.750,00	(374.750,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	0,00	374.750,00	(374.750,00) C
452339900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	0,00	374.750,00	(374.750,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452340000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00) C
452349900	(21)11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(116.500,00)	0,00	0,00	(116.500,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(360,51)	0,00	0,00	(360,51)
490000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(360,51)	0,00	0,00	(360,51)
490000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(360,51)	0,00	0,00	(360,51)
490000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(360,51)	0,00	0,00	(360,51)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(360,51)	0,00	0,00	(360,51)
499900000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(360,51)	0,00	0,00	(360,51)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(360,51)	0,00	0,00	(360,51) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(360,51)	0,00	0,00	(360,51) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.867.967,04	1.983.086,62	951.997,79	55.899.055,87
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.435.811,49	317.834,47	86.970,00	6.666.675,96
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.594.563,67	29.728,69	1.000,00	1.623.292,36
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.071.787,32	397.887,53	182.612,98	13.287.061,87
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.765.804,56	1.237.635,93	681.414,81	34.322.025,68
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.742.835,75	1.983.086,62	951.997,79	54.773.924,58
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.357.670,79	317.834,47	86.970,00	6.588.535,26
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.574.836,34	29.728,69	1.000,00	1.603.565,03
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.071.787,32	397.887,53	182.612,98	13.287.061,87
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.738.541,30	1.237.635,93	681.414,81	33.294.762,42
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.683.024,80	0,00	0,00	22.683.024,80
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.683.024,80	0,00	0,00	22.683.024,80
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	24.272.568,80	0,00	0,00	24.272.568,80 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
521110000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.884.368,80	0,00	0,00	17.884.368,80 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	31.059.810,95	1.983.086,62	951.997,79	32.090.899,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.841.670,79	317.834,47	86.970,00	5.072.535,26
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.029.276,34	29.728,69	1.000,00	1.058.005,03
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.745.147,32	397.887,53	182.612,98	8.960.421,87
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.443.716,50	1.237.635,93	681.414,81	16.999.937,62
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.127.364,00	886.000,00	886.000,00	22.127.364,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 32 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.370.848,00	150.000,00	76.000,00	3.444.848,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	928.480,00	2.000,00	1.000,00	929.480,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.295.640,00	84.000,00	147.000,00	5.232.640,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.532.396,00	650.000,00	662.000,00	12.520.396,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.097.364,00	0,00	0,00	22.097.364,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	0 -	22.097.364,00	0,00	0,00	22.097.364,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	0 -	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	0 -	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	0 -	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	0 -	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.775.500,00	443.000,00	0,00	4.218.500,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	714.000,00	75.000,00	0,00	789.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	133.000,00	1.000,00	0,00	134.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.080.000,00	42.000,00	0,00	1.122.000,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.848.500,00	325.000,00	0,00	2.173.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	3.775.500,00	443.000,00	0,00	4.218.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	714.000,00	75.000,00	0,00	789.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	133.000,00	1.000,00	0,00	134.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	1.080.000,00	42.000,00	0,00	1.122.000,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	1.848.500,00	325.000,00	0,00	2.173.500,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	3.775.500,00	443.000,00	0,00	4.218.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	714.000,00	75.000,00	0,00	789.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	133.000,00	1.000,00	0,00	134.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	1.080.000,00	42.000,00	0,00	1.122.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	1.848.500,00	325.000,00	0,00	2.173.500,00 D
522139900	(21) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(3.775.500,00)	0,00	443.000,00	(4.218.500,00) X
522139900	(21) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(714.000,00)	0,00	75.000,00	(789.000,00) X
522139900	(21) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(133.000,00)	0,00	1.000,00	(134.000,00) X
522139900	(21) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(1.080.000,00)	0,00	42.000,00	(1.122.000,00) X
522139900	(21) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(1.848.500,00)	0,00	325.000,00	(2.173.500,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.745.500,00)	0,00	443.000,00	(4.188.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(387.000,00)	0,00	1.000,00	(388.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(111.000,00)	0,00	105.000,00	(216.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.187.500,00)	0,00	337.000,00	(3.524.500,00)
522190100	00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	11	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	0 -	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	0 -	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
522190101	(8) 11	ACRESCIMO	0 -	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
522190109	(8) 00	(-)REDUCAC	0 -	(900.000,00)	0,00	0,00	(900.000,00) C
522190109	(8) 03	(-)REDUCAO	0 -	(640.000,00)	0,00	0,00	(640.000,00) C
522190109	(8) 11	(-)REDUCAO	0 -	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00) C
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(3.745.500,00)	0,00	443.000,00	(4.188.500,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(387.000,00)	0,00	1.000,00	(388.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(111.000,00)	0,00	105.000,00	(216.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(3.187.500,00)	0,00	337.000,00	(3.524.500,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.932.446,95	1.097.086,62	65.997,79	9.963.535,78
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.470.822,79	167.834,47	10.970,00	1.627.687,26
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	100.796,34	27.728,69	0,00	128.525,03
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.449.507,32	313.887,53	35.612,98	3.727.781,87
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.911.320,50	587.635,93	19.414,81	4.479.541,62
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.932.446,95	1.097.086,62	65.997,79	9.963.535,78
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.470.822,79	167.834,47	10.970,00	1.627.687,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 33 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	100.796,34	27.728,69	0,00	128.525,03
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.449.507,32	313.887,53	35.612,98	3.727.781,87
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.911.320,50	587.635,93	19.414,81	4.479.541,62
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.932.446,95	1.097.086,62	65.997,79	9.963.535,78
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.470.822,79	167.834,47	10.970,00	1.627.687,26
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	100.796,34	27.728,69	0,00	128.525,03
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.449.507,32	313.887,53	35.612,98	3.727.781,87
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.911.320,50	587.635,93	19.414,81	4.479.541,62
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	9.861.832,62	1.097.086,62	0,00	10.958.919,24
522920101	(9)03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.101.305,93	167.834,47	0,00	2.269.140,40
522920101	(9)04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	100.966,34	27.728,69	0,00	128.695,03
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.449.807,32	313.887,53	0,00	3.763.694,85
522920101	(9)11	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.209.753,03	587.635,93	0,00	4.797.388,96
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(929.385,67)	0,00	65.997,79	(995.383,46)
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(630.483,14)	0,00	10.970,00	(641.453,14)
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(300,00)	0,00	35.612,98	(35.912,98)
522920103	(10)11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(298.432,53)	0,00	19.414,81	(317.847,34)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.125.131,29	0,00	0,00	1.125.131,29
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.027.263,26	0,00	0,00	1.027.263,26
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.064.874,70	0,00	0,00	1.064.874,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	970.525,27	0,00	0,00	970.525,27
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	352.011,58	0,00	0,00	352.011,58
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	265.512,15	0,00	0,00	265.512,15
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	712.863,12	0,00	0,00	712.863,12
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
531200000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	705.013,12	0,00	0,00	705.013,12
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	60.256,59	0,00	0,00	60.256,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.737,99	0,00	0,00	56.737,99
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	50.868,34	0,00	0,00	50.868,34
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	47.349,74	0,00	0,00	47.349,74
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.867.967,04)	6.874.493,21	7.905.582,04	(55.899.055,87)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.435.811,49)	927.156,01	1.158.020,48	(6.666.675,96)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.594.563,67)	140.148,07	168.876,76	(1.623.292,36)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(13.071.787,32)	1.826.596,64	2.041.871,19	(13.287.061,87)
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.765.804,56)	3.980.592,49	4.536.813,61	(34.322.025,68)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.742.835,75)	6.874.493,21	7.905.582,04	(54.773.924,58)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.357.670,79)	927.156,01	1.158.020,48	(6.588.535,26)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.574.836,34)	140.148,07	168.876,76	(1.603.565,03)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.071.787,32)	1.826.596,64	2.041.871,19	(13.287.061,87)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.738.541,30)	3.980.592,49	4.536.813,61	(33.294.762,42)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.683.024,80)	1.445.781,79	1.445.781,79	(22.683.024,80)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.516.000,00)	78.724,06	78.724,06	(1.516.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(545.560,00)	5.205,76	5.205,76	(545.560,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.326.640,00)	273.945,33	273.945,33	(4.326.640,00)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.294.824,80)	1.087.906,64	1.087.906,64	(16.294.824,80)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 34 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	0 -	(13.890.468,64)	1.341.300,14	104.481,65	(12.653.650,15) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0 -	(879.175,87)	78.724,06	0,00	(800.451,81) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0 -	(421.874,42)	5.205,76	0,00	(416.668,66) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	0 -	(1.447.823,42)	273.945,33	0,00	(1.173.878,09) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	0 -	(11.141.594,93)	983.424,99	104.481,65	(10.262.651,59) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	0 -	(9.829.497,90)	0,00	1.341.300,14	(11.170.798,04) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0 -	(636.824,13)	0,00	78.724,06	(715.548,19) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	0 -	(123.685,58)	0,00	5.205,76	(128.891,34) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	0 -	(2.878.816,58)	0,00	273.945,33	(3.152.761,91) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	0 -	(6.190.171,61)	0,00	983.424,99	(7.173.596,60) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.036.941,74	104.481,65	0,00	1.141.423,39
621300000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.036.941,74	104.481,65	0,00	1.141.423,39
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.036.941,74	104.481,65	0,00	1.141.423,39
621310000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.036.941,74	104.481,65	0,00	1.141.423,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	0 -	1.036.941,74	104.481,65	0,00	1.141.423,39 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	0 -	1.036.941,74	104.481,65	0,00	1.141.423,39 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(31.059.810,95)	5.428.711,42	6.459.800,25	(32.090.899,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.841.670,79)	848.431,95	1.079.296,42	(5.072.535,26)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.029.276,34)	134.942,31	163.671,00	(1.058.005,03)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.745.147,32)	1.552.651,31	1.767.925,86	(8.960.421,87)
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.443.716,50)	2.892.685,85	3.448.906,97	(16.999.937,62)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.127.364,00)	3.484.399,02	3.484.399,02	(22.127.364,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.370.848,00)	508.633,21	582.633,21	(3.444.848,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(928.480,00)	81.335,50	82.335,50	(929.480,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.295.640,00)	985.769,42	922.769,42	(5.232.640,00)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.532.396,00)	1.908.660,89	1.896.660,89	(12.520.396,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(13.194.917,05)	1.540.086,62	508.997,79	(12.163.828,22) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(1.900.025,21)	168.834,47	85.970,00	(1.817.160,74) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(827.683,66)	27.728,69	1.000,00	(800.954,97) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(1.846.132,68)	418.887,53	77.612,98	(1.504.858,13) X
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(8.621.075,50)	924.635,93	344.414,81	(8.040.854,38) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(8.932.446,95)	1.944.312,40	2.975.401,23	(9.963.535,78)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21	(1.627.687,26)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622130000	11	CREDITO UTILIZADO	-	(3.911.320,50)	984.024,96	1.552.246,08	(4.479.541,62)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(199.069,18)	1.196.776,67	1.149.764,55	(152.057,06) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(6.981,26)	184.848,73	178.804,47	(937,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(1.978,50)	27.728,69	27.728,69	(1.978,50) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(87.653,80)	349.500,51	349.500,51	(87.653,80) C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(102.455,62)	634.698,74	593.730,88	(61.487,76) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	11.864,68	11.864,68	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	11.864,68	11.864,68	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(505.192,90)	735.671,05	1.130.778,88	(900.300,73) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(61.755,57)	154.950,01	173.878,73	(80.684,29) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(4.965,00)	25.878,12	27.728,69	(6.815,57) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(181.158,84)	217.381,38	313.887,53	(277.664,99) C
622130300	(11) 11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(257.313,43)	337.461,54	615.283,93	(535.135,88) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(8.228.184,87)	0,00	682.993,12	(8.911.177,99) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.402.085,96)	0,00	143.980,01	(1.546.065,97) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(93.852,84)	0,00	25.878,12	(119.730,96) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(3.180.694,68)	0,00	181.768,40	(3.362.463,08) C
622130400	(12) 11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(3.551.551,39)	0,00	331.366,59	(3.882.917,98) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.932.446,95)	1.944.312,40	2.975.401,23	(9.963.535,78)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21	(1.627.687,26)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.911.320,50)	984.024,96	1.552.246,08	(4.479.541,62)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(8.932.446,95)	1.944.312,40	2.975.401,23	(9.963.535,78)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21	(1.627.687,26)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622920000	11	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.911.320,50)	984.024,96	1.552.246,08	(4.479.541,62)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 35 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.932.446,95)	1.944.312,40	2.975.401,23	(9.963.535,78)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21	(1.627.687,26)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.911.320,50)	984.024,96	1.552.246,08	(4.479.541,62)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(1.128.454,85)	1.130.778,88	1.149.764,55	(1.147.440,52) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(637.464,40)	173.878,73	178.804,47	(642.390,14) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(2.148,50)	27.728,69	27.728,69	(2.148,50) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(87.953,80)	313.887,53	349.500,51	(123.566,78) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(400.888,15)	615.283,93	593.730,88	(379.335,10) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	11.864,68	11.864,68	0,00 C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	11.864,68	11.864,68	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(505.192,90)	735.671,05	1.130.778,88	(900.300,73) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(61.755,57)	154.950,01	173.878,73	(80.684,29) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(4.965,00)	25.878,12	27.728,69	(6.815,57) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(181.158,84)	217.381,38	313.887,53	(277.664,99) C
622920103	(11) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(257.313,49)	337.461,54	615.283,93	(535.135,88) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(8.228.184,87)	0,00	682.993,12	(8.911.177,99) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.402.085,96)	0,00	143.980,01	(1.546.065,97) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(93.852,84)	0,00	25.878,12	(119.730,96) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(3.180.694,68)	0,00	181.768,40	(3.362.463,08) C
622920104	(12) 11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(3.551.551,39)	0,00	331.366,59	(3.882.917,98) C
622920105	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	929.385,67	65.997,79	0,00	995.383,46 D
622920105	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	630.483,14	10.970,00	0,00	641.453,14 D
622920105	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	170,00	0,00	0,00	170,00 D
622920105	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	300,00	35.612,98	0,00	35.912,98 D
622920105	(10) 11	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	298.432,53	19.414,81	0,00	317.847,34 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.125.131,29)	0,00	0,00	(1.125.131,29)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(78.140,70)	0,00	0,00	(78.140,70)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.027.263,26)	0,00	0,00	(1.027.263,26)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.064.874,70)	0,00	0,00	(1.064.874,70)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(74.622,10)	0,00	0,00	(74.622,10)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
631000000	11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(970.525,27)	0,00	0,00	(970.525,27)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(752.326,28)	0,00	0,00	(752.326,28) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(8.531,88)	0,00	0,00	(8.531,88) C
631100000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(715.064,23)	0,00	0,00	(715.064,23) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(312.548,42)	0,00	0,00	(312.548,42) C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(45.891,93)	0,00	0,00	(45.891,93) C
631400000	(16) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(11.195,45)	0,00	0,00	(11.195,45) C
631400000	(16) 11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(255.461,04)	0,00	0,00	(255.461,04) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(60.256,59)	0,00	0,00	(60.256,59)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.737,99)	0,00	0,00	(56.737,99)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 36 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.477,34)	0,00	0,00	(47.477,34) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(43.958,74)	0,00	0,00	(43.958,74) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	13.473.117,74	1.464.227,28	104.481,65	14.832.863,37
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.908.007,85	176.040,42	0,00	2.084.048,27
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	7.800.286,40	988.750,21	104.481,65	8.684.554,96
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
710000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
712310500	(21)11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.358.096,05	1.464.227,28	104.481,65	14.717.841,68
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.896.024,71	176.040,42	0,00	2.072.065,13
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.697.247,85	988.750,21	104.481,65	8.581.516,41
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.358.096,05	1.464.227,28	104.481,65	14.717.841,68
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.896.024,71	176.040,42	0,00	2.072.065,13
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.697.247,85	988.750,21	104.481,65	8.581.516,41
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.358.096,05	1.464.227,28	104.481,65	14.717.841,68
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.896.024,71	176.040,42	0,00	2.072.065,13
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.697.247,85	988.750,21	104.481,65	8.581.516,41
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.413.732,26	562.521,72	104.481,65	7.871.772,33 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	417,61	0,00	0,00	417,61 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.087.547,43	562.521,72	104.481,65	7.545.587,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.141.215,35	857.144,01	0,00	5.998.359,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.439.155,51	157.089,65	0,00	1.596.245,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	142.319,38	5.205,76	0,00	147.525,14 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.061.903,28	273.945,33	0,00	3.335.848,61 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	497.837,18	420.903,27	0,00	918.740,45 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	803.148,44	44.561,55	0,00	847.709,99 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	174.325,68	18.950,77	0,00	193.276,45 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.495,96	985,83	0,00	8.481,79 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	509.463,56	19.299,73	0,00	528.763,29 D
721130000	(21)11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.863,24	5.325,22	0,00	117.188,46 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(13.473.117,74)	5.273.580,71	6.633.326,34	(14.832.863,37)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.908.007,85)	895.189,05	1.071.229,47	(2.084.048,27)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 37 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
800000000	11	CONTROLES CREDORES	-	(7.800.286,40)	2.955.631,72	3.839.900,28	(8.684.554,96)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
810000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	(3) 00	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD: 1045 TP: 1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD: 670 TP: 1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
812210103	(3) 03	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD: 51 TP: 1 06845747000127		(18.790,39)			(18.790,39)
		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD: 8 TP: 1 29979036000140		(77.089,59)			(77.089,59)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD: 451 TP: 1 03659166002822		(6.492,49)			(6.492,49)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD: 320 TP: 1 03659166000102		(666,08)			(666,08)
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.358.096,05)	5.273.580,71	6.633.326,34	(14.717.841,68)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.896.024,71)	895.189,05	1.071.229,47	(2.072.065,13)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(150.232,95)	137.634,94	143.826,53	(156.424,54)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
820000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.697.247,85)	2.955.631,72	3.839.900,28	(8.581.516,41)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.358.096,05)	5.273.580,71	6.633.326,34	(14.717.841,68)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.896.024,71)	895.189,05	1.071.229,47	(2.072.065,13)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(150.232,95)	137.634,94	143.826,53	(156.424,54)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
821000000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.697.247,85)	2.955.631,72	3.839.900,28	(8.581.516,41)
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.140.643,75)	3.202.794,67	3.359.216,57	(1.297.065,65)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(163.660,85)	535.703,59	535.928,77	(163.886,03)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.213,32)	83.807,58	61.284,65	309,61
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	434.943,42	651.808,67	647.479,45	439.272,64
821110000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.389.713,00)	1.931.474,83	2.114.523,70	(1.572.761,87)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.140.643,75)	3.202.794,67	3.359.216,57	(1.297.065,65) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(163.660,85)	535.703,59	535.928,77	(163.886,03) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(22.213,32)	83.807,58	61.284,65	309,61 C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	434.943,42	651.808,67	647.479,45	439.272,64 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 38 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.389.713,00)	1.931.474,83	2.114.523,70	(1.572.761,87) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(951.395,46)	1.208.641,35	1.161.629,23	(904.383,34)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.711,43)	184.848,73	178.804,47	(29.667,17)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.510,38)	27.728,69	27.728,69	(10.510,38)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(87.653,80)	349.500,51	349.500,51	(87.653,80)
821120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(817.519,85)	646.563,42	605.595,56	(776.551,99)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(951.395,46)	1.196.776,67	1.149.764,55	(904.383,34) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.711,43)	184.848,73	178.804,47	(29.667,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.510,38)	27.728,69	27.728,69	(10.510,38) C
20100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.653,80)	349.500,51	349.500,51	(87.653,80) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(817.519,85)	634.698,74	593.730,88	(776.551,99) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	11.864,68	11.864,68	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	11.864,68	11.864,68	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(403.933,52)	862.144,69	1.175.340,43	(717.129,26)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.834,11)	174.636,73	192.829,50	(94.026,88)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.288,27)	26.098,67	28.714,52	(13.904,12)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(347.540,48)	283.815,82	333.187,26	(396.911,92)
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	30.729,34	377.593,47	620.609,15	(212.286,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(517.972,15)	735.671,05	1.130.778,88	(913.079,98) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.755,57)	154.950,01	173.878,73	(80.684,29) C
130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.965,00)	25.878,12	27.728,69	(6.815,57) C
130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(181.158,84)	217.381,38	313.887,53	(277.664,99) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(270.092,74)	337.461,54	615.283,93	(547.915,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	114.038,63	126.473,64	44.561,55	195.950,72 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.078,54)	19.686,72	18.950,77	(13.342,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.323,27)	220,55	985,83	(7.088,55) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(166.381,64)	66.434,44	19.299,73	(119.246,93) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	300.822,08	40.131,93	5.325,22	335.628,79 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(10.862.123,32)	0,00	937.140,11	(11.799.263,43) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.620.818,32)	0,00	163.666,73	(1.784.485,05) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(106.220,98)	0,00	26.098,67	(132.319,65) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.614.339,68)	0,00	248.202,84	(3.862.542,52) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.520.744,34)	0,00	499.171,87	(6.019.916,21) C
				0,00	20.576.751,20	20.576.751,20	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 FUND E B
- 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

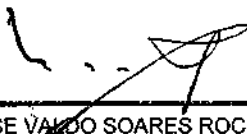
Rua do Mercado, S/N - Centro

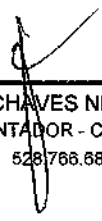
01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Outubro**
**Página 39 de 39**

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

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR - CRC 493-0  
 528766.683-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.317.207,60</b>	<b>11.045.060,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.031.088,83</b>	<b>10.205.876,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.043.125,09</b>	<b>11.328.550,35</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	21.769,45	103.533,59	04 Administração	286.518,91	2.343.518,28
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	61.873,17	388.850,49	06 Segurança Pública		5.370,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.938,37	411.168,97	08 Assistência Social	49.843,34	350.493,21
16 RECEITA DE SERVICOS		62,95	09 Previdência Social		242.340,22
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	935.316,98	10.410.510,87	10 Saúde	161.981,91	1.642.835,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.227,12	14.423,48	12 Educação	453.580,66	4.838.022,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>374.750,00</b>	<b>491.250,00</b>	13 Cultura	19.437,00	110.727,04
21 OPERACOES DE CREDITO			15 Urbanismo	23.599,00	384.303,07
22 ALIENACAO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374.750,00	491.250,00	17 Saneamento	22.420,39	103.219,32
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	1.425,72	32.238,05
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.814,16</b>	<b>366.683,30</b>	20 Agricultura	3.200,00	75.024,60
7 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	3.814,16	366.683,30	24 Comunicações		
7 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OF			25 Energia		5.127,10
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-104.481,65</b>	<b>-1.141.423,39</b>	26 Transporte		13.057,25
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-104.481,65	-1.141.423,39	27 Desporto e Lazer	9.081,90	39.428,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>840.282,68</b>	<b>5.228.852,62</b>	28 Encargos Especiais		20.172,16
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	732.739,58	3.834.892,44	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-65.997,79	-1.005.163,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>592.074,54</b>	<b>4.620.379,50</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>1.598,32</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	336.621,56	2.648.247,25
9038 SALARIO FAMILIA - FMS		31,07	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-927.517,26
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	1.567,25	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>776,75</b>	<b>12.791,99</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,32</b>	9038 SALARIO FAMILIA - FMS	468,05	5.430,87
9079 PAGAMENTO FEITO MAIOR		1.789,32	9048 SALARIO FAMILIA - FMAS		44,09
9088 ISS- FPM		356,00	9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	310,70	7.144,03
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,42</b>	9089 FUNPREV- FMAS		173,00
9086 CONSIGNAÇÃO CEF		7.270,42	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>45.694,29</b>	<b>849.922,74</b>	9088 ISS- FPM		93,21
9035 CONSIGNADOS - FMS	5.850,81	76.593,55	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>360.025,76</b>
9044 ISS - FMAS	220,55	1.356,95	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
9051 ISS - FUNDEB	67,90	1.308,58	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.891,93
9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	1.140,61	9.667,58	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.195,45
9036 ISS - FMS	147,30	1.314,30	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		43.958,74
9045 IRRF - FMAS		56,40	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		255.461,04
IRRF - FUNDEB	1.525,86	22.300,00	<b>CAUCOES</b>	<b>5.234,67</b>	<b>30.702,56</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	70,39	653,40	9086 CONSIGNAÇÃO CEF	5.234,67	30.702,56
IRRF - FMS	2.900,94	21.051,15	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>120.718,21</b>	<b>955.717,61</b>
INSS - FMAS	120,00	1.252,92	9035 CONSIGNADOS - FMS	7.268,21	89.899,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	192,14	14.788,79	9044 ISS - FMAS	220,55	1.128,75
IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	1.116,51	9051 ISS - FUNDEB	67,90	1.253,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	535,08	5.751,20	9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	1.140,61	9.728,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	4.248,27	9036 ISS - FMS	147,30	1.414,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	4.351,69	67.041,00	9045 IRRF - FMAS		47,40
INSS - FMS	5.970,95	48.098,86	9052 IRRF - FUNDEB		455,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.602,45	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO P	70,39	775,75
FUNPREV - FMS	3.545,69	40.436,32	9037 IRRF - FMS		134,10
INSS - FUNDEB	9.117,64	56.825,73	9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.126,48	8.440,65
JUAZEIRO PREV - FUNDEB	4.044,50	214.438,64	9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	1.059,73
EMPRESTIMO CEF		137.459,83	9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	535,08	6.030,83
EMPRESTIMOS BRADESCO		12.002,07	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	22.595,38	152.192,52
DESPESA A REGULARIZAR - ADM		2.340,95	9041 INSS - FMS	6.152,79	32.936,66
INSS - ADM	3.698,79	67.452,56	9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	291,46	2.802,45
SALÁRIO FAMILIA - ADM		466,05	9042 FUNPREV - FMS	4.067,29	48.174,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	44,80	264,87	9056 INSS - FUNDEB	64,63	33.921,90
FUNPREV - ADM	639,21	26.727,71	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	41.977,89	201.739,45
EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	942,42	12.309,90	9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.858,13
			9082 EMPRESTIMO CEF		85.367,03
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		6.961,86
			9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	3.500,00	7.420,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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


Exercício: 2017


**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>840.282,68</b>	<b>5.228.862,62</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>592.074,54</b>	<b>4.620.379,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>127.673,35</b>	<b>1.538.187,31</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>120.718,21</b>	<b>956.717,61</b>
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI		183.086,70	9007 INSS - ADM	18.961,83	101.664,54
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	78.365,59	880.696,97	9008 SALÁRIO FAMILIA - ADM	31,07	6.180,86
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	49.307,76	455.769,84	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		3.380,93
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI		18.633,80	9014 FUNPREV - ADM	11.317,93	109.310,14
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.157.490,28</b>	<b>16.273.912,88</b>	9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADI	1.086,43	40.618,90
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.972.898,39</b>	<b>5.059.567,92</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.131,07</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.463,17	142,32	9043 SALARIO MATERNIDADE FMS	1.050,00	2.131,07
BANCOS, CONTA VINCULADA	416.970,79	184.202,13	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>127.673,35</b>	<b>1.538.187,31</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.554.464,43	4.875.223,47	7015 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		183.086,70
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.972.898,39</b>	<b>5.059.567,92</b>	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	78.365,59	880.696,97
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.130.388,67</b>	<b>21.333.480,80</b>	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	49.307,76	455.769,84
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		18.633,80
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.623.163,37</b>	<b>14.826.255,50</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.507.225,30</b>	<b>6.507.225,30</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.747,89	1.747,89
			BANCOS, CONTA VINCULADA	478.094,14	478.094,14
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.027.383,27	6.027.383,27
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.507.225,30</b>	<b>6.507.225,30</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.130.388,67</b>	<b>21.333.480,80</b>


  
 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 : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.579.824,00	1.043.125,09	11.328.550,35	399.619,38	9.650.893,03
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	441.720,00	21.769,45	103.533,59	0,00	338.186,41
1110.00.00.00	IMPOSTOS	424.440,00	21.100,65	99.999,69	0,00	324.440,31
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	249.480,00	3.452,55	39.264,17	0,00	210.215,83
1112.02.00.00	IPTU	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	233.280,00	3.452,55	39.004,17	0,00	194.275,83
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	233.280,00	3.452,55	39.004,17	0,00	194.275,83
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	5.400,00	0,00	260,00	0,00	5.140,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	174.960,00	17.648,10	60.735,52	0,00	114.224,48
1113.05.00.00	ISS	174.960,00	17.648,10	60.735,52	0,00	114.224,48
1120.00.00.00	TAXAS	17.280,00	668,80	3.533,90	0,00	13.746,10
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER I	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.960,00	668,80	3.533,90	0,00	9.426,10
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇO	12.960,00	668,80	3.533,90	0,00	9.426,10
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	660.000,00	61.873,17	388.850,49	0,00	271.149,51
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	520.000,00	60.054,92	364.590,10	0,00	155.409,90
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO D	520.000,00	60.054,92	364.590,10	0,00	155.409,90
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPP	500.000,00	56.735,59	358.047,05	0,00	141.952,95
1210.29.13.00	CONTRIB. PREVIDEN. P/ AMORTIZAÇÃO DO Dé	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDEN.REGIME DE PARCELAM.	10.000,00	3.319,33	6.543,05	0,00	3.456,95
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	140.000,00	1.818,25	24.260,39	0,00	115.739,61
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	590.200,00	19.938,37	411.168,97	87.866,63	266.897,66
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	586.960,00	19.938,37	411.168,97	87.866,63	263.657,66
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	206.160,00	7.645,46	140.819,73	87.866,63	153.206,90
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	184.560,00	7.541,17	132.472,60	87.866,63	139.954,03
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.000,00	23,80	3.858,89	0,00	16.141,11
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	10.800,00	972,64	15.877,34	5.077,34	0,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC	130.000,00	0,00	8.347,08	0,00	121.652,92
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUI	0,00	117,83	1.885,03	1.885,03	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	21.600,00	6.426,90	102.504,26	80.904,26	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	21.600,00	104,29	8.347,13	0,00	13.252,87
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSC	21.600,00	104,29	8.347,13	0,00	13.252,87
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RE	370.000,00	12.292,91	270.349,24	0,00	99.650,76
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDC	370.000,00	12.292,91	270.349,24	0,00	99.650,76

**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 : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até os Meses	Para Mais (-)	Para Menos (+)
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.280,00	0,00	62,95	0,00	17.217,05
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.400,00	0,00	62,95	0,00	5.337,05
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.882.664,00	935.316,98	10.410.510,87	311.752,75	7.783.905,88
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.105.760,00	935.316,98	10.410.510,87	311.752,75	6.007.001,88
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.930.240,00	590.259,20	6.618.591,14	307.869,53	4.619.518,39
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.090.000,00	460.576,47	5.410.193,83	205.499,88	1.885.306,05
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	458.653,35	5.121.841,21	0,00	1.578.158,79
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	285.499,88	205.499,88	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	10.000,00	1.923,12	2.852,74	0,00	7.147,26
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINAN	235.200,00	6.261,99	64.791,48	0,00	170.408,52
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	16.200,00	423,41	5.448,89	0,00	10.751,11
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	85.000,00	5.838,58	59.342,59	0,00	25.657,41
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXP	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINAN.-EXPLOR.F	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1721.22.90.02	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.200,00	77.751,42	699.670,85	2.679,15	808.208,30
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	111.962,70	0,00	50.037,30
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	1.520,69	37.679,15	2.679,15	0,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	5.008,06	21.807,50	0,00	13.192,50
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	115.596,00	0,00	84.404,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	203.205,00	0,00	96.795,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	63.555,00	0,00	36.445,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	4.800,00	43.400,00	0,00	16.600,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	0,00	3.042,00	0,00	50.958,00
1721.33.99.00	Outras Transferências de Recursos da Saúde	320.000,00	6.991,00	59.423,50	0,00	260.576,50
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	5.087,93	127.006,31	63.790,00	482.343,69
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Ítem	Prevista e Atualizada	No. Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abrigo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Família-IGD-BF	43.200,00	5.087,93	27.807,91	0,00	15.392,09
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	0,00	6.248,40	0,00	23.751,60
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1721.34.13.00	Transferencia de recursos do Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	0,00	92.950,00	63.790,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	758.080,00	39.767,30	311.583,13	35.900,50	482.397,37
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	6.121,09	87.023,57	0,00	62.976,43
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR.	20.000,00	0,00	2.450,00	0,00	17.550,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALI	150.000,00	14.683,60	113.024,20	0,00	36.975,80
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	140.000,00	18.962,61	51.584,86	0,00	88.415,14
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	298.080,00	0,00	57.500,50	35.900,50	276.480,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	237.600,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	21.600,00	0,00	57.500,50	35.900,50	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-- DESONERAÇÃO	3.240,00	95,91	863,19	0,00	2.376,81
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.960,00	718,18	4.482,35	0,00	788.477,65
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	868.880,00	71.136,25	643.016,71	0,00	225.863,29
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	838.880,00	71.136,25	643.016,71	0,00	195.863,29
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	750.000,00	61.736,08	581.466,48	0,00	168.533,52
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	2.790,20	36.444,68	0,00	13.555,32
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	23,52	178,89	0,00	901,11
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	37.800,00	6.586,45	24.926,66	0,00	12.873,34
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	273.921,53	3.148.903,02	3.883,22	1.161.620,20
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	207.729,80	2.388.379,80	0,00	1.161.620,20
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	756.640,00	66.191,73	760.523,22	3.883,22	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.776.904,00	0,00	0,00	0,00	1.776.904,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.120,00	0,00	0,00	0,00	1.200.120,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1761.99.01.00	Outras Transferências para a Saúde	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	576.784,00	0,00	0,00	0,00	576.784,00

**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 : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		Previsão Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	414.784,00	0,00	0,00	0,00	414.784,00
1762.01.00.01	Convênios Saúde - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	263.584,00	0,00	0,00	0,00	263.584,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EI	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1762.99.00.01	Convênios Assistência Social - Estados	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.960,00	4.227,12	14.423,48	0,00	973.536,52
1900.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.080,00	967,65	3.265,14	0,00	28.814,86
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	31.000,00	967,65	3.265,14	0,00	27.734,86
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	31.000,00	967,65	3.265,14	0,00	27.734,86
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR	30.000,00	967,65	3.154,74	0,00	26.845,26
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERV	1.000,00	0,00	110,40	0,00	889,60
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	3.259,47	10.797,83	0,00	189.202,17
1922.00.00.00	RESTITUICOES	200.000,00	3.259,47	10.797,83	0,00	189.202,17
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REG	200.000,00	3.259,47	10.797,83	0,00	189.202,17
1922.10.01.00	PRINCIPAL	200.000,00	3.259,47	10.797,83	0,00	189.202,17
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	753.720,00	0,00	360,51	0,00	753.359,49
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	753.720,00	0,00	360,51	0,00	753.359,49
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.813.744,80	374.750,00	491.250,00	245.150,00	4.567.644,80
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	82.080,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.504,80	374.750,00	491.250,00	245.150,00	4.153.404,80
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.399.504,80	374.750,00	491.250,00	245.150,00	4.153.404,80
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.551.704,80	374.750,00	374.750,00	245.150,00	3.422.104,80

**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 : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Previsão e Atualizada	Setor Mês	Mês Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	129.600,00	374.750,00	374.750,00	245.150,00	0,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	129.600,00	374.750,00	374.750,00	245.150,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	3.093.784,80	0,00	0,00	0,00	3.093.784,80
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	847.800,00	0,00	116.500,00	0,00	731.300,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	594.000,00	0,00	116.500,00	0,00	477.500,00
2472.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	594.000,00	0,00	116.500,00	0,00	477.500,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.03.99.00	Convênios Saúde - Estados	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA	750.000,00	3.814,16	366.683,30	0,00	383.316,70
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	700.000,00	3.814,16	366.683,30	0,00	333.316,70
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMEN	700.000,00	3.814,16	366.683,30	0,00	333.316,70
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO D	700.000,00	3.814,16	366.683,30	0,00	333.316,70
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INT	590.000,00	459,17	341.699,13	0,00	248.300,87
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTA	80.000,00	3.354,99	24.984,17	0,00	55.015,83
7400.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7400.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-104.481,65	-1.141.423,39	448.120,61	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-104.481,65	-1.141.423,39	448.120,61	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-104.481,65	-1.141.423,39	448.120,61	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Fi	-1.404.000,00	-91.730,65	-1.024.367,97	379.632,03	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IT	-3.240,00	-384,62	-570,51	2.669,49	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-648,00	-19,18	-191,80	456,20	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-172.800,00	-12.347,20	-116.293,11	56.506,89	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP	-8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

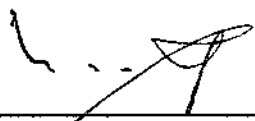
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Prevista Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
<b>Totais</b>		24.554.024,80	1.317.207,60	11.043.060,26	1.092.889,49	14.601.854,53

  
 JOSE VALDO SOARES DA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.220.103-78

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



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

**Entidade: Consolidado**

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

RR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo de Empenhos e Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04	122		0005	1049	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	3.1.90.04.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,44	19.125,00	26.952,52	229.783,12	19.733,44	0,00
04	122		0005	2041	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	3.3.50.41.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	122		0005	2041	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	350,00	0,00	700,00	350,00	0,00
04	122		0005	2041	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	0,00	3.200,00	9.150,00	0,00	0,00
04	122		0005	2041	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2043	3.1.90.11.00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2043	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2043	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	200,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00
04	122		0005	2043	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2043	3.3.90.36.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2043	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2044	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2044	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	3.1.90.11.00	54.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.315,00	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00
04	122		0005	2045	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	3.3.90.36.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2045	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2047	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	2047	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,57	0,00	0,00	0,00	1.330,43	0,00
06	182		0011	2100	3.3.90.36.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

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

Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo de Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês
06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	
06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	30,00	0,00	
06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>11.880,00</b>	<b>27.360,00</b>	<b>29.801,99</b>	<b>62.698,01</b>	<b>30.600,00</b>	<b>29.801,99</b>	<b>26.235,55</b>	<b>39.068,44</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Pago		Saldo do Empenho em Relação ao Pagar
							Negativas	Até o Mês	Negativas	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
20	609	0059	2570	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	7.703,00	0,00	937,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0067	2591	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.39.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2593	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2593	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.30.00	19.860,00	0,00	5.127,10	0,00	0,00	0,00	14.732,90	0,00	5.127,10	0,00	5.127,10
25	752	0065	2590	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2594	3.3.90.39.00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2594	3.3.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	4.6.90.71.00	198.820,00	0,00	20.172,16	0,00	0,00	0,00	178.647,84	0,00	20.172,16	0,00	20.172,16
99	999	0099	7999	9.9.99.99.00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							<b>756.120,00</b>	<b>268.737,10</b>	<b>199.933,36</b>	<b>1.019,36</b>	<b>303.793,77</b>	<b>6.227,84</b>	<b>2.072,16</b>	<b>1.818.894,68</b>	<b>1.818.894,68</b>





**PRE. EFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

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

UF	Município	Sub- Função	Programa	Projeto/ Atividades	Eletivo de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Disponibilização		Total de Créditos Disponíveis	Anulação		Saldo em Arrecadação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo em Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes
12	365	0035	2260		3.390,30,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260		3.390,36,00	17.280,00	0,00	211,00	17.280,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260		3.390,39,00	20.400,00	0,00	6.350,00	14.050,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251		3.390,30,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251		3.390,36,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251		3.390,39,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251		4.490,52,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270		3.390,30,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270		3.390,36,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	367	0036	2270		3.390,39,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						109.200,00	22.000,00	11.405,95	2.206,620,00	3.011,36	-211,00	22.000,00	2.206,620,00	110.240,00	2.206,620,00	110.240,00	2.206,620,00	2.206,620,00	2.206,620,00	2.206,620,00

**PRÉ-CATÓRGO 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	020302	Referência : Outubro de 2017
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		

PPF	Funcionário	Sub-Programa	Projeto Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação para Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	
12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	0,00	430.862,16	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.065.000,00	0,00	229.617,08	2.065.889,43	0,00	-889,43	193.242,66	2.025.903,95	64.561,98	0,00	1.831.901,85	233.987,58
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	156.757,34	0,00	0,00	1.080,00	156.757,34	0,00	0,00	154.466,15	2.291,19
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	532,08	0,00	4.467,92	0,00	532,08	0,00	0,00	532,08	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	1.555,77	0,00	3.444,23	0,00	1.555,77	0,00	0,00	1.555,77	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,53	0,00	13.936,47	0,00	0,00	13.936,47	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	61.080,00	0,00	0,00	13.936,47	0,00	811,02	0,00	268,98	0,00	0,00	268,98	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.964.800,00	0,00	229.617,08	2.480.779,91	0,00	721.722,09	2.207.094,43	64.561,98	0,00	2.006.799,11	236.278,77



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

**Entidade: Consolidado**

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

TR	Função	Sub-função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação/Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Apurada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes
	12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	103.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	51.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,21	0,00	0,00	7.346,79	0,00	7.346,79	0,00	
	12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	366	0033	7258	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							<b>2.350.840,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>84.270,73</b>	<b>1.570.616,94</b>	<b>35.420,98</b>	<b>1.535.195,96</b>	<b>783.136,04</b>	<b>42.657,17</b>	<b>43.703,60</b>	<b>11.770,12</b>	<b>55.663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Funcionamento	Sub-função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Resto a Pagar
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.349,60	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	206.000,00	0,00	0,00	-4.189,35	33.089,93	18.150,76	172.910,07	172.910,07	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.752,11	0,00	10.247,89	10.247,89	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	152.000,00	0,00	0,00	-10.970,00	114.930,01	-10.970,00	37.069,99	37.069,99	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	0,00	-1.030,70	20.026,23	25.343,05	159.973,77	159.973,77	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.942,84	0,00	2.057,16	2.057,16	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.655,00	345,00	345,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	87.000,00	0,00	0,00	-1.485,00	63.240,00	2.970,00	23.760,00	23.760,00	0,00
10	301	0025	2188						10.910,27	6.378,55	6.378,55	6.378,55	0,00
									69.089,73	6.378,55	6.378,55	6.378,55	0,00
									10.910,27	6.378,55	6.378,55	6.378,55	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

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

PR.Função	Sub-Função	Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Ampliação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo em Menos Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,86	920,14	0,00	0,00	0,00	920,14	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	-760,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	5.652,50	-1.666,80	0,00	3.495,00	13.171,80	5.652,50	5.652,50	0,00	5.857,50	5.652,50
10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	-948,64	0,00	1.000,00	948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.370.848,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.834,40</b>	<b>-10.970,00</b>	<b>-641.553,14</b>	<b>1.187.160,74</b>	<b>52.208,72</b>	<b>1.033.980,01</b>	<b>1.506,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>81.621,30</b>	

**PRÉ-CATÓRGO 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	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Outubro de 2017
020402		

F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		
10	301	0020	2162	3.1.90.04.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.1.90.11.00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.804,06	0,00	0,00	2.075,94	0,00	
10	301	0020	2162	3.1.90.13.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.882,56	0,00	0,00	5.117,44	0,00	
10	301	0020	2162	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.3.90.30.00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.245,26	0,00	0,00	1.754,74	0,00	
10	301	0020	2162	3.3.90.36.00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	
10	301	0020	2162	3.3.90.47.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2162	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>745.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.171,88</b>	<b>5.117,44</b>	<b>15.148,12</b>	<b>11.774,44</b>	<b>15.098,77</b>	<b>0,00</b>

**PRELIMINAR MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

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

PR. Função	Sub-Programa	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenhado (Reserva a Pagar)
							No. Mes	Até o Mes		No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	
08	241	0013	1125	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	1125	4.4.90.52.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	4.4.90.51.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.358,40	0,00	0,00	0,00	1.641,60	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.791,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.867,77	0,00	0,00	0,00	2.132,23	0,00
08	244	0016	2141	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.664,50	0,00	0,00	0,00	3.335,50	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.32.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.39.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

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

PR	Princípio	Sub-Punção	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa em Execução		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
08		244	0016	2148	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08		244	0016	2148	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2148	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2148	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2148	4.4.90.52.00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
08		244	0016	2150	3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
08		244	0016	2150	3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,12	0,00	0,00	233,88	233,88	0,00
08		244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	5.3.90.14.00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08		244	0016	2150	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.437,73	0,00	0,00	16.562,27	16.562,27	0,00
08		244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.582,00	0,00	0,00	13.418,00	13.418,00	0,00
08		244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,09	0,00	0,00	13.394,91	13.394,91	0,00
08		244	0016	2150	3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	3.3.90.48.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2150	4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,90	0,00	0,00	12.014,10	12.014,10	0,00
08		244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2152	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2152	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2152	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	4.4.90.52.00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.39.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
08		244	0016	2153	4.4.90.52.00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,54	0,00	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00



**PRELIMINAR - PLO 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:	
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Referência: Outubro de 2017	

R.F. Funcionário	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo por Empenhados	Despesa Liquidada		Saldo em Empenho ou Restos a Pagar	
						Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		
08	244	0016	2155	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	
08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	2.621,53	12.378,47	2.621,53	2.621,53	0,00	
08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	8.872,00	21.128,00	4.411,00	8.872,00	6,00	
08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	1.383,55	28.616,45	9,40	1.383,55	0,00	
08	244	0016	2155	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2155	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	1.575,00	13.425,00	0,00	1.575,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>99.880,00</b>	<b>2.286,53</b>	<b>18.693,00</b>	<b>80.959,47</b>	<b>2.621,53</b>	<b>19.730,96</b>	<b>0,00</b>

**PRELATERIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020502		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		Referência : Outubro de 2017	

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementar - Início ou Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	244	0016	1171	4.4.90.52.00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2125	3.1.90.04.00	126.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2125	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	1.874,00	109.399,18	0,00	0,00	0,00	10.600,82	1.874,00	109.399,18	0,00	105.950,18	0,00	3.449,00
08	08	244	0016	2125	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	467,77	0,00	0,00	0,00	4.932,23	0,00	467,77	0,00	467,77	0,00	0,00
08	08	244	0016	2125	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2125	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	960,00	100,00	1.200,00	0,00	450,00	0,00	750,00
08	08	244	0016	2125	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	1.068,00	6.212,10	0,00	0,00	0,00	787,90	1.068,00	6.212,10	0,00	1.978,50	0,00	4.233,60
08	08	244	0016	2125	3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	2.522,00	25.448,15	0,00	0,00	0,00	31.551,85	2.522,00	25.448,15	0,00	20.478,15	0,00	4.970,00
08	08	244	0016	2125	3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	2.480,24	26.627,14	-413,59	-413,59	60.786,45	6.494,65	24.008,55	2.020,21	15.179,86	0,00	11.033,69	
08	08	244	0016	2125	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2126	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2126	3.3.90.32.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2126	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2126	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2126	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	9.499,00	17.838,29	0,00	0,00	0,00	-42.161,71	9.499,00	17.838,29	0,00	8.339,29	0,00	9.499,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>524.480,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.244,24</b>	<b>107.192,09</b>	<b>13.600,00</b>	<b>413,59</b>	<b>21.257,65</b>	<b>184.574,04</b>	<b>4.343,31</b>	<b>152.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020503		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Referência : Outubro de 2017

FR	Emprego	Sub-Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação Anulada	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resros a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	16.556,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.48.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.36.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	4.685,00	32.115,14	0,00	0,00	42.884,86	4.685,00	32.115,14	0,00	27.430,14	0,00	4.685,00
08	243	0015	2144	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,90	550,00	0,00	0,00	530,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	300,90	1.800,00	0,00	0,00	14.400,00	300,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08	243	0015	2144	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149		220.800,00	0,00	4.985,00	32.115,14	0,00	0,00	183.699,86	4.985,00	32.115,14	0,00	29.180,14	0,00	4.985,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>220.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,00</b>	<b>32.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.699,86</b>	<b>4.985,00</b>	<b>32.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.180,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Referência : Outubro de 2017

Pré-Orçamento	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquida		Despesa Paga		Saldo do Empenho em Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1423	4.4.90.51.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1426	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1455	4.4.90.51.00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	406,36	0,00	0,00	1.753,64	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	10.133,00	0,00	0,00	14.867,00	0,00	10.133,00	0,00	10.133,00	0,00
17	512	0051	2451	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	298.580,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
17	512	0051	2451	4.4.90.52.00	50.916,00	0,00	0,00	6.374,17	0,00	0,00	44.541,83	0,00	6.374,17	0,00	6.374,17	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.36.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2453	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,60	0,00	0,00	0,00	9.677,40	0,00
17	512	0051	2453	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
17	512	0051	2453	3.3.90.39.00	135.000,00	0,00	0,00	61.508,00	0,00	0,00	73.492,00	0,00	61.508,00	0,00	47.610,00	0,00
17	512	0051	2453	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	11.860,39	0,00	0,00	38.139,61	0,00	11.860,39	0,00	11.860,39	0,00
25	752	0065	1590	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1611	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1613	4.4.90.51.00	56.640,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1616	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1617	4.4.90.52.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	54.000,00	0,00	0,00	10.197,25	0,00	0,00	43.802,75	0,00	10.197,25	0,00	10.197,25	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	61.560,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	59.860,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.36.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2611	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência : Outubro de 2017

PR. Função	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementar - Tagap ou Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidade		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>																	
				2.707.634,27	85.000,00	506.809,73	0,00	0,00	2.115.824,54	51.149,39	504.179,08	22.730,00	450.993,69	55.518,04			

**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 : Outubro de 2017	

RR	Funcão	Sub-Função	Programa	Tributary Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenhado Respostas a Pagar
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,41	401,95	1.425,72	31.638,05	0,00	30.212,33	0,00	1.425,72
18	541	0053	2480	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1652	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1652	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	3.537,00	21.222,00	0,00	17.685,00	3.537,00	3.537,00
27	812	0073	2650	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,25	5.194,90	9.414,75	0,00	4.219,85	0,00	5.194,90
27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.736,00	350,00	6.264,00	350,00	5.564,00	350,00	700,00
27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,67	0,00	2.177,33	0,00	2.177,33	0,00	350,00
27	812	0073	2650	3.3.90.41.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>955.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,507,62</b>	<b>72.764,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,41</b>	<b>10.507,62</b>	<b>4.237,00</b>	<b>11.207,85</b>	<b>4.237,00</b>	<b>11.207,85</b>	<b>11.207,85</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Codigo		Unidade Orçamentária	Referência :
020800		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Referência : Outubro de 2017

PR. Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho - Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	38.000,00	0,00	3.525,00	33.566,13	0,00	0,00	4.433,87	3.525,00	33.566,13	0,00	30.041,13	3.525,00
04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	3.660,00	0,00	450,00	2.850,00	-150,00	0,00	960,00	450,00	2.700,00	0,00	2.100,00	600,00
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>0,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>36.416,13</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.233,87</b>	<b>3.975,00</b>	<b>36.266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.141,13</b>	<b>1.335,00</b>

**PRELATERIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

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

Pr. Fimeco	Sub-Função	Programa	Projeto Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação Pago ou Adulção	Despesa Bipeñhiada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
13	391	0037	2280	4.490,51,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	1290	4.490,51,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.190,04,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.190,11,00	35.640,00	10.000,00	4.437,00	38.246,04	0,00	0,00	7.393,96	4.437,00	38.246,04	4.437,00	33.809,04	4.437,00	4.437,00
13	392	0038	2290	3.190,13,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	-3.190,16,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.390,14,00	11.080,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.390,30,00	5.400,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	1.250,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.390,31,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	3.390,36,00	11.880,00	0,00	1.000,00	10.990,00	0,00	0,00	890,00	1.000,00	10.990,00	0,00	9.990,00	1.000,00	0,00
13	392	0038	2290	3.390,39,00	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.390,30,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.390,36,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2293	3.390,39,00	109.720,00	0,00	14.000,00	56.641,00	0,00	0,00	53.079,00	0,00	42.641,00	0,00	42.641,00	0,00	14.000,00
13	392	0038	2293	4.490,52,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>208.832,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.437,00</b>	<b>110.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.832,00</b>	<b>5.437,00</b>	<b>9.072,04</b>	<b>0,997,00</b>	<b>94.040,04</b>	<b>20.687,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

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

TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Piemto de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Aplicada		Situação dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Exercício ou Restos a Pagar		
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes
	09	272	0021	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.35.00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	45.000,00	45.000,00	13.500,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.39.00	109.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.520,50	-176,40	42,00	42,00	1.341,10	60,80	1.339,50	460,00	0,00	
	09	272	0021	2122	3.3.90.93.00	15.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,85	0,00	15.851,85	0,00	0,00	
	09	272	0021	2122	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2123	3.1.90.01.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.811,13	-10.171,34	12.413,54	12.413,54	113.496,74	12.413,54	113.496,74	39.692,13	0,00	
	09	272	0021	2123	3.1.90.03.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-1.001,14	1.001,14	1.001,14	10.011,40	1.001,14	10.011,40	2.988,60	0,00	
	09	272	0021	2123	3.1.90.05.00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	272	0021	2123	3.3.20.01.00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99	999	0021	2123	3.3.91.97.00	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							<b>840.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.689,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.538,15</b>	<b>1.598.538,15</b>	<b>17.975,48</b>	<b>183.699,49</b>	<b>1.580.562,67</b>	<b>1.580.562,67</b>	<b>56.640,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>24.554.074,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.086,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006.732,34</b>	<b>1.096.057,83</b>	<b>700.968,60</b>	<b>9.096.877,48</b>	<b>108.998,52</b>	<b>1.089.968,60</b>	<b>108.998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

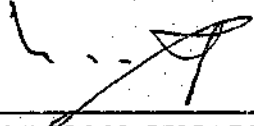
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				

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

Nenhum Dado Encontrado

**PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj. Ativ	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1001001	01/10/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	Paulo Augusto Soares de Sousa
1001002	01/10/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	JONAS GOMES PEREIRA
1001003	01/10/2017	02.09.00	13	2293	3.3.90.39.12	7.000,00		7.000,00	F. DE ASSIS CARDOSO FILHO
1002001	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.131,36	1.131,36	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002001	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	155,62	155,62	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002001	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.43	413,59	413,59	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002002	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	955,97	955,97	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002002	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	886,21	886,21	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002002	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.43	359,57	359,57	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002003	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	4.416,86	4.416,86	0,00	ABIMAEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1002003	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	883,45	883,45	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002003	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.58	251,32	251,32	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002004	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.47	330,00	330,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
1002004	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	858,00	858,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
1002004	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.58	263,71	263,71	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002005	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	15.237,33	35.612,98	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002005	02/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.612,98		0,00	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1002005	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.28	2.500,00		2.500,00	LUCIA LEONARA FONSECA RODRIGUES ALVES
1002005	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.58	245,57	245,57	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002006	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	598,00	598,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
1002006	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	ANGELA FREIRE VISQUEIRA
1002006	02/10/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Edinho Pereira Torres
1002007	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	247,77	247,77	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002007	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
1002008	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	324,12	324,12	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002009	02/10/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.248,40		2.248,40	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
1002010	02/10/2017	02.08.00	04	2082	3.3.90.14.14	450,00		450,00	Sandra Verbaica Macedo Lopes
1002011	02/10/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Antonio Adones da Silva
1002012	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	450,00		450,00	Leandro de Andrade Sotero
1002013	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.41	1.510,00		1.510,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1002014	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP
1002015	02/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.79	464,00	464,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
1002016	02/10/2017	02.09.00	13	2293	3.3.90.39.14	7.000,00		7.000,00	F. DE ASSIS CARDOSO FILHO
1002017	02/10/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
1003001	03/10/2017	02.05.03	12	2203	3.3.90.30.07	2.027,15	2.027,15	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003001	03/10/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.11	790,00	790,00	0,00	E P SARAIVA ME
1003001	03/10/2017	02.05.01	08	2150	4.4.90.52.35	1.667,50	1.667,50	0,00	INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
1003002	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA

# PRELATA 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 : Outubro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003002	03/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.95	1.000,00		1.000,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
1003002	03/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.501,45	1.501,45	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003003	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	272,00	272,00	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA
1003003	03/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00	10.970,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1003003	03/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.561,85	1.561,85	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003004	03/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	300,00		300,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
1003004	03/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.44	284,25	284,25	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1003005	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.648,45	1.648,45	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1003006	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.706,54	1.706,54	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1003007	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
1003008	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	616,00	616,00	0,00	DEBORA NAYNSA PERES DA SILVA
1003009	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	598,00	598,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
1003010	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	1.165,00	1.165,00	0,00	LUZIA MARIA GOMES ANDRADE
1003011	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.794,75	1.794,75	1.794,75	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003012	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.974,80	1.974,80	1.974,80	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003013	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.834,95	1.834,95	1.834,95	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003014	03/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ASSOC DE DESENV CULT E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI
1003015	03/10/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.39.74	3.833,60	3.833,60	3.833,60	ANDERSON MILANEZ GOMES
1003016	03/10/2017	02.03.01	12	2245	3.3.90.39.74	2.875,00	2.875,00	2.875,00	Jonas Gomes Pereira
1004001	04/10/2017	02.03.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.223,59	4.223,59	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1004002	04/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
1004003	04/10/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.30.14	5.194,90	5.194,90	5.194,90	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1004004	04/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	100,00		100,00	FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI
1005001	05/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	2.878,26	2.878,26	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1005001	05/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	975,00		975,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1005001	05/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.41	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1005002	05/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.19	270,00	270,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1005002	05/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Domingos Jose Oliveira Monteiro
1005002	05/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	300,00		300,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1005003	05/10/2017	02.06.00	17	2453	4.4.90.52.39	11.860,39		11.860,39	AGUALIMPA LTDA
1005004	05/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.43	543,65		543,65	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1005005	05/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	21.926,16		21.926,16	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1006001	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	2.351,80	2.351,80	0,00	Ramundo Pereira Macedo Milhanez
1006001	06/10/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.74	2.210,20	2.210,20	0,00	Alaizio Soares de Lira
1006002	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	4.015,80	4.015,80	0,00	Rafael dos Santos Miano
1006002	06/10/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.79	6.504,40	6.504,40	0,00	Jonas Gomes Pereira
1006003	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	1.663,58	1.663,58	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
1006003	06/10/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.74	6.325,00	6.325,00	0,00	Marcilio Gomes da Silva

**PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1006004	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	5.586,70	5.586,70	0,00	Franisco Vieira da Silva
1006004	06/10/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.74	3.036,00	3.036,00	0,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
1006005	06/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Ismael Alves Silva
1006005	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00		1.000,00	Wanderlan Farias Barros
1006006	06/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4,23	4,23	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
1006007	06/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	57,50	57,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
1006008	06/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.130,80	4.130,80	0,00	Franisco Gerson Andrade de Sousa
1006009	06/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	3.760,50	3.760,50	0,00	Antonio Amor de Quadros Vieira
1006010	06/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	4.195,20	4.195,20	0,00	Irismar Rejane Pereira Gomes
1006011	06/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.74	1.883,70	1.883,70	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
1006012	06/10/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.74	958,42	958,42	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
1006013	06/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00		100,00	NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
1006020	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	330,00	330,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
1009001	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,90	100,90	100,00	Vilma Maria Pereira Lopes
1009001	09/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	KESIA MOTA MESQUITA
1009001	09/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.30.01	1.446,53	1.446,53	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1009002	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Antonia Ireuda Alves de Oliveira
1009002	09/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.000,00	1.000,00	4.000,00	ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
1009003	09/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1009003	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Cezar Rodrigues da Silva
1009004	09/10/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.30.01	8.500,68	8.500,68	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1010001	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.935,00	1.935,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
1010001	10/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.20	525,00	525,00	525,00	GERLAN VIEIRA SALES
1010002	10/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.78	1.800,00	1.800,00	0,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300
1010003	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	2.295,00	2.295,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350
1010004	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	2.385,00	2.385,00	0,00	WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368
1010005	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	2.475,00	2.475,00	0,00	FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
1010006	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	1.000,00	1.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
1010007	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	500,00	500,00	0,00	FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
1010008	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.647,56	1.647,56	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1010009	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.671,77	1.671,77	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1010010	10/10/2017	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	11.864,68	11.864,68	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010011	10/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.93.02	12.693,86	12.693,86	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE - G
1010012	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	19.425,42	19.425,42	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010013	10/10/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.13.02	21.191,68	21.191,68	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010014	10/10/2017	02.04.02	10	2162	3.1.90.13.02	5.117,44	5.117,44	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010015	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.37	4.916,92	4.916,92	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1011001	11/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	255,42	255,42	0,00	BANCO DO BRASIL S/A



**PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data de Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1011002	11/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011003	11/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	73,67	73,67	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1016001	16/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	65,85	65,85	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
1016001	16/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00		200,00	Rossana Aranha de Melo Silva
1016002	16/10/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.39.81	32,15	32,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1016002	16/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00		200,00	LUANA UCHÔA GALVÃO VISQUEIRA
1016003	16/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1017001	16/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	300,00		300,00	ERLANE JESSYCA MENDES BEZERRA
1017001	17/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.41	1.106,00	1.106,00		J. J. CASTRO DE SOUSA - ME
1017003	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.035,00	1.035,00	0,00	ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
1017004	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	FRNSISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES
1017005	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	28,30	28,30	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
1017006	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	84,60	84,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1017007	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1017008	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1017009	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	200,00		200,00	Jose Garcia Vieira Gomes
1018001	18/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	1.500,00	1.500,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
1018001	18/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.74	3.000,00		3.000,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839
1019001	19/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.14.14	100,00		100,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
1020001	20/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	180,00		180,00	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
1020002	20/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	469,00		469,00	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
1020003	20/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.960,00	1.030,00	930,00	SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372
1020004	20/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.960,00	1.030,00	930,00	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364
1020005	20/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00		1.500,00	PALOMA DA SILVA MARQUES
1023001	23/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	58,38	58,38	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
1023002	23/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.180,00		1.180,00	JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
1023003	23/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.185,00		1.185,00	JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2017	02.02.00	20	2506	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	RONALDO JOSE DA SILVA
1024001	24/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1024002	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.980,00		5.980,00	J D DE CARVALHO
1024003	24/10/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.30.39	5.980,00		5.980,00	J D DE CARVALHO
1024004	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.948,00		3.948,00	J D DE CARVALHO
1024005	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.828,00		3.828,00	J D DE CARVALHO
1024006	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.630,00		2.630,00	J D DE CARVALHO
1024007	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	1.100,00		1.100,00	NORDMAC SERVIÇOS E AUTOPEÇAS LTDA
1024008	24/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.872,00	2.872,00	0,00	J D DE CARVALHO
1024009	24/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.488,00	2.488,00	0,00	J D DE CARVALHO
1024010	24/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.39	3.628,00	3.628,00	0,00	J D DE CARVALHO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Início	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1024011	24/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.39	3.628,00		3.628,00	J D DE CARVALHO
1024012	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1024013	24/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	2.304,44	2.304,44	0,00	APPM-Associação Piauiense dos Municípios
1025001	25/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.475,00	1.475,00	0,00	LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA
1025001	25/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.35	1.358,10	1.358,10	0,00	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
1025001	25/10/2017	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.23	345,00		345,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
1025001	25/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.74	1.175,00	1.175,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025002	25/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.30	2.704,30	1.000,00	1.704,30	ANDERSON MILANEZ GOMES
1025002	25/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.30	4.581,90		4.581,90	LABCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGIA
1025002	25/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.20	2.243,00	2.243,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025003	25/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.30.20	1.068,00		1.068,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025003	25/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
1025003	25/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.410,00	900,00	3.510,00	EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391
1025006	25/10/2017	02.06.00	04	1040	4.4.90.51.91	4.680,00	1.306,00	3.380,00	EDILSON GOMES ARAGAO 73335312568
1025007	25/10/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Antonio Adones da Silva
1025008	25/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.10	1.250,00		1.250,00	JAI VES IMOVEIS LTDA
1026001	26/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1026002	26/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.703,10	4.703,10	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
1026003	26/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00		750,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1027001	27/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.41	470,00		470,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1027002	27/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.000,00		1.000,00	FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES ME
1027003	27/10/2017	02.05.01	12	2246	3.3.90.39.65	2.800,00		2.800,00	CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
1027004	27/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL
1030001	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	2.029,82		2.029,82	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1030001	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	1.203,44	1.203,44	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1030001	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANA MARCIA FREITAS SILVA
1030002	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.586,49	4.586,49	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
1030002	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	3.840,28	4.586,49	3.840,28	ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1030002	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Renato Moura Brito
1030002	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
1030003	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	15,37	15,37	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
1030003	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
1030003	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	901,18		901,18	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1030003	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1030004	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00		100,00	Antonia Ineuda Alves de Oliveira
1030004	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	380,00		380,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1030004	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
1030005	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	3.490,00		3.490,00	ETEVALDO 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**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1030005	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00		200,00	Mancel Paulo dos Santos Filho
1030005	30/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.28	920,00		920,00	LEILA DAYANA GOMES MILANEZ
1030006	30/10/2017	02.02.00	70	2500	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Samia Gomes Matos
1030006	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Adelino Quaresma de Anonim Neto
1030007	30/10/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.15	550,00		550,00	MARCIEL BESERRA MINEIRO
1030008	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Antonia Marcia Freitas Silva
1030009	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Antonia Marcia Freitas Silva
1030010	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
1030011	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Antonia Bezerra Melo
1030012	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Antonio Vicente de Albrei
1030013	30/10/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.15	600,00		600,00	MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
1030014	30/10/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.15	600,00		600,00	LEUDE MARIA DE ANDRADE
1030015	30/10/2017	02.02.00	13	2290	3.3.90.36.15	1.000,00		1.000,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
1030016	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	300,00		300,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
1030017	30/10/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.36.15	300,00		300,00	Renato Moura Brito
1030018	30/10/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.15	350,00		350,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
1030019	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	8.000,00		8.000,00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
1030020	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	3.200,00		3.200,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1030021	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.88	265,00		265,00	ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM DE JUAZEIRO DO PI
1030022	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.88	1.200,00		1.200,00	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO
1030023	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	94,99		94,99	JONAS GOMES PEREIRA
1030024	30/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.15	500,00		500,00	Paulo Augusto Soares de Sousa
1030025	30/10/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.36.15	500,00		500,00	Paulo Augusto Soares de Sousa
1030026	30/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	636,15		636,15	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1030027	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.44	496,37		496,37	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1030028	30/10/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.43	691,97		691,97	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1031001	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	23.911,83	1.830,00	1.830,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1031001	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.830,00	1.830,00	1.830,00	SIRLEY M.M.MAGALHAES - ME
1031001	31/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	28.101,78	24.507,91	24.507,91	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
1031001	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.507,91	24.507,91	24.507,91	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
1031001	31/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	28,20	28,20	28,20	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
1031002	31/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	130.289,34	22.060,00	22.060,00	IBANCO DO BRASIL S/A
1031002	31/10/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	22.060,00	22.060,00	22.060,00	Ademar Galdino de Oliveira e outros
1031002	31/10/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
1031003	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	5.685,81	3.283,05	3.283,05	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
1031003	31/10/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.283,05	3.283,05	3.283,05	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
1031003	31/10/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	1.575,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
1031004	31/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.612,98	6.278,55	6.278,55	Rossana Aranha de Melo Silva
1031004	31/10/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.278,55	6.278,55	6.278,55	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Funcao	Proj/Ativ	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1031004	31/10/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	850,00		850,00	Edilino Pereira Torres
1031005	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.436,20		2.436,20	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
1031005	31/10/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	16.933,96	16.933,96	0,00	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS
1031006	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	3.001,36		3.001,36	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1031006	31/10/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80	1.216,80	0,00	Josimar Silva Gomes
1031007	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	28.131,42		28.131,42	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
1031008	31/10/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.99	2.970,00	2.970,00	0,00	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
1031009	31/10/2017	02.02.00	10	2160	3.3.90.11.01	7.496,00	7.496,00	0,00	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
1031009	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	0,76	0,76	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
1031009	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.386,33		5.386,33	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1031010	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.538,45		12.538,45	POSTO SANTA RITA LTDA
1031010	31/10/2017	02.05.03	08	2144	3.1.90.11.01	4.685,00		4.685,00	ANTONIA BEFANIA GOMES BARROS E OUTROS
1031011	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.811,10		5.811,10	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
1031011	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	13.310,00		13.310,00	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
1031012	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00		10.970,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1031013	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.758,08		17.758,08	Antonia Verozilda de Oliveira e outros
1031014	31/10/2017	02.06.03	15	2320	3.1.90.11.01	10.499,00		10.499,00	FRANCISCO ALVES LIMA E OUTORS
1031015	31/10/2017	02.01.00	04	2045	3.1.90.11.01	7.685,00		7.685,00	Antonia Andrade Silva e outros
1031016	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	13.714,10		13.714,10	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
1031017	31/10/2017	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.999,00		4.999,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
1031017	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	1.356,12		1.356,12	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1031018	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.725,00		5.725,00	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
1031019	31/10/2017	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.652,50		5.652,50	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
1031019	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00		937,00	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
1031020	31/10/2017	02.04.01	10	2650	3.1.90.11.01	3.537,00		3.537,00	EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
1031020	31/10/2017	02.05.02	08	2150	3.3.90.39.79	198,00		198,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
1031021	31/10/2017	02.09.00	13	2290	3.1.90.11.01	9.499,00		9.499,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
1031022	31/10/2017	02.02.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.437,00		4.437,00	Aida Ferreira Ramos e outros
1031023	31/10/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	1.920,85		1.920,85	Deusdedit Sotero Gomes Filho
1031024	31/10/2017	02.08.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.874,00		1.874,00	ANA MARLENE FREITAS SILVA E OUTROS
1031025	31/10/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.525,00		3.525,00	Sandra Verônica Macedo Lopes
1031026	31/10/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	53.947,30		53.947,30	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
1031027	31/10/2017	02.03.01	12	2202	3.1.90.11.01	712,86		712,86	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
1031028	31/10/2017	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.74	5.747,00		5.747,00	ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS
1031029	31/10/2017	02.03.01	12	1206	3.3.90.39.74	4.020,00		4.020,00	Irisnar Rejane Pereira Gomes
1031030	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	4.071,00		4.071,00	Francisco Vieira da Silva
1031031	31/10/2017	02.01.00	04	2641	3.1.90.11.01	3.000,00		3.000,00	RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME
1031031	31/10/2017	02.01.00	04	2641	3.1.90.11.01	19.125,00		19.125,00	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

**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 : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1031032	31/10/2017	02.06.00	17	2453	3.3.90.39.79	10.560,00		10.560,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
1031033	31/10/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.79	7.120,00		7.120,00	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
1031034	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.10	350,00		350,00	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
1031035	31/10/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	712,86		712,86	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
1031036	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	600,00		600,00	ROGERIO FERNANDES LIMA
1031037	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	70,81		70,81	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<b>Total Geral</b>						<b>1.097.086,62</b>	<b>3.643.47,04</b>	<b>32.759,88</b>	

JOSE VALDO SOARES DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2017	11.107,55	1.305,99	24/10/2017	213314	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
102001	02/01/2017	1.305,99	0,00	24/10/2017	213314		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
102002	02/01/2017	1.001,14	0,00	25/10/2017	213314		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV
102003	02/01/2017	42,00	0,00	25/10/2017	3490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
113003	13/01/2017	10.500,00	0,00	31/10/2017	182702		R.A. CHAVES NETO LTDA
203001	03/02/2017	4.500,00	0,00	24/10/2017	213314		FUTURO PREV LTDA
703005	03/07/2017	2.218,26	0,00	10/10/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
703035	03/07/2017	925,00	0,00	16/10/2017	114766		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
703045	03/07/2017	343,96	0,00	03/10/2017	182710		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
703051	03/07/2017	330,00	0,00	16/10/2017	114766		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
703052	03/07/2017	660,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
703055	03/07/2017	3.200,00	0,00	31/10/2017	182702		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
728033	28/07/2017	350,00	0,00	31/10/2017	182702		ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
801001	01/08/2017	18,80	0,00	25/10/2017	213314		BANCO DO BRASIL S/A
801021	01/08/2017	660,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
803007	03/08/2017	150,00	0,00	17/10/2017	184152		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
817002	17/08/2017	750,00	0,00	11/10/2017	182710		JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO
817003	17/08/2017	464,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
822005	22/08/2017	660,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
822006	22/08/2017	660,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
828007	28/08/2017	3.000,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
830005	30/08/2017	3.200,00	0,00	02/10/2017	182702		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL
831032	31/08/2017	350,00	0,00	31/10/2017	182702		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
831033	31/08/2017	300,00	0,00	31/10/2017	182702		Renato Moura Brito
831034	31/08/2017	300,00	0,00	31/10/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo
831035	31/08/2017	1.000,00	0,00	31/10/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo
831036	31/08/2017	600,00	0,00	31/10/2017	182702		LEUDE MARIA DE ANDRADE
831037	31/08/2017	350,00	0,00	31/10/2017	182702		MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
831039	31/08/2017	724,00	0,00	31/10/2017	182702		Antonio Vicente de Abreu
831040	31/08/2017	724,00	0,00	31/10/2017	182702		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
831041	31/08/2017	724,00	0,00	31/10/2017	182702		Antonia Marluca Freitas Silva
901036	01/09/2017	400,00	0,00	10/10/2017	89893		Antonia Marluca Freitas Silva
901037	01/09/2017	400,00	0,00	10/10/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
							Renato Moura Brito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado		Referência : Outubro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
901038	01/09/2017	200,00	0,00	10/10/2017	89893		Manoel Paíto dos Santos Filho				
901049	01/09/2017	4.693,00	0,00	10/10/2017	89893		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLÓGICA				
901055	01/09/2017	890,15	46,85	24/10/2017	89893	DESCONTO	Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
901055	01/09/2017	46,85	0,00	24/10/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo				
901063	01/09/2017	890,15	46,85	18/10/2017	89893	DESCONTO	EYANGELISTA ABREU LOPES				
901065	01/09/2017	46,85	0,00	18/10/2017	89893		EYANGELISTA ABREU LOPES				
901100	01/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima				
901136	01/09/2017	550,00	0,00	17/10/2017	173398		MARCELO BESERRA MINEIRO				
901148	01/09/2017	350,00	0,00	17/10/2017	173398		Samira Gomes Matos				
901227	01/09/2017	100,00	0,00	17/10/2017	184152		ALEXANDRE MATOS DA COSTA				
901228	01/09/2017	1.250,00	0,00	06/10/2017	184152		J ALVES IMOVEIS LTDA				
901232	01/09/2017	100,00	0,00	17/10/2017	184152		Leandro de Andrade Sotero				
901239	01/09/2017	50,00	0,00	17/10/2017	184152		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA				
901243	01/09/2017	975,00	0,00	25/10/2017	221058		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME				
901250	01/09/2017	3.691,80	0,00	11/10/2017	184896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME				
901252	01/09/2017	4.272,45	0,00	11/10/2017	184896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME				
904007	04/09/2017	1.700,00	0,00	03/10/2017	182710		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA				
904009	04/09/2017	8.000,00	0,00	31/10/2017	182702		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO				
906005	06/09/2017	3.293,17	0,00	11/10/2017	184896		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME				
906006	06/09/2017	200,00	0,00	16/10/2017	114766		BARTOLOMEU MOURA BRITO				
908001	08/09/2017	4.965,00	0,00	16/10/2017	242802		J D DE CARVALHO				
911001	11/09/2017	200,00	0,00	10/10/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO				
911001	11/09/2017	3.000,00	0,00	17/10/2017	173398		MARCELO DE PAIVA MOTA				
911002	11/09/2017	200,00	0,00	10/10/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO				
912002	12/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima				
912003	12/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima				
912006	12/09/2017	2.500,00	0,00	31/10/2017	182702		FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS				
913002	13/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima				
914001	14/09/2017	210,90	11,10	10/10/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide				
914001	14/09/2017	11,10	0,00	10/10/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide				
915001	15/09/2017	70,00	0,00	10/10/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA				
915001	15/09/2017	600,00	0,00	20/10/2017	157899		EDILSON VIEIRA ROCHA				
915003	15/09/2017	100,00	0,00	20/10/2017	173398		ALEXANDRE MATOS DA COSTA				



**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 : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do pagamento	Cópias Pagadoras	Nº do Documento	Credores
915004	15/09/2017	100,00	0,00	26/10/2017	173398		ALEXANDRE MATOS DA COSTA
915008	15/09/2017	1.250,00	0,00	31/10/2017	182702		J ALVES IMOVEIS LTDA
925002	25/09/2017	332,50	17,50	18/10/2017	89893	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
925002	25/09/2017	17,50	0,00	18/10/2017	89893		MAURO JOSE DA SILVA
926001	26/09/2017	7.136,72	0,00	17/10/2017	120170		POSTO SANTA RITA LTDA
926001	26/09/2017	367,12	0,00	17/10/2017	184152		POSTO SANTA RITA LTDA
927009	27/09/2017	1.705,34	0,00	03/10/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
927019	27/09/2017	503,76	0,00	03/10/2017	182710		BRASIL DIARIOS LTDA
928003	29/09/2017	6.356,41	0,00	31/10/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
928004	29/09/2017	6.624,51	0,00	31/10/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
928005	29/09/2017	14.976,49	1.687,01	10/10/2017	89893		AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
929005	29/09/2017	26.530,79	2.418,21	18/10/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
929005	29/09/2017	1.687,01	0,00	10/10/2017	89893	DESCONTO	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
929005	29/09/2017	2.418,21	0,00	18/10/2017	157899		ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
929006	29/09/2017	400,00	0,00	17/10/2017	173398		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
929006	29/09/2017	40.973,96	4.242,10	30/10/2017	157899	DESCONTO	Adelia Macedo Damaceno e outros
929006	29/09/2017	4.242,10	0,00	30/10/2017	157899	DESCONTO	Adelia Macedo Damaceno e outros
929007	29/09/2017	26.248,60	2.428,35	18/10/2017	157899	DESCONTO	Aime Kelly Gomes de Oliveira e outros
929007	29/09/2017	2.428,35	0,00	18/10/2017	157899	DESCONTO	Aime Kelly Gomes de Oliveira e outros
929008	29/09/2017	2.241,30	194,90	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
929008	29/09/2017	194,90	0,00	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
929010	29/09/2017	4.842,44	1.245,66	10/10/2017	157899		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
929010	29/09/2017	1.057,45	0,00	10/10/2017	253162		ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS
929010	29/09/2017	1.245,66	0,00	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
929012	29/09/2017	1.190,00	0,00	26/10/2017	173398		MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
929012	29/09/2017	1.850,00	0,00	26/10/2017	182702		MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
929013	29/09/2017	4.800,00	0,00	31/10/2017	182702		JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305
929016	29/09/2017	1.800,00	0,00	17/10/2017	22104X		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO
929016	29/09/2017	5.320,00	0,00	17/10/2017	182702		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO
929017	29/09/2017	10.560,00	0,00	11/10/2017	182702		N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO
929018	29/09/2017	1.100,00	0,00	17/10/2017	173398		FRANCISCO ANDRADE SILVA
929018	29/09/2017	3.000,00	0,00	17/10/2017	182702		FRANCISCO ANDRADE SILVA
929027	29/09/2017	1.060,00	0,00	17/10/2017	173398		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929027	29/09/2017	4.000,00	0,00	31/10/2017	182702		PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA
929036	29/09/2017	14.722,11	4.402,89	30/10/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
929036	29/09/2017	4.402,89	0,00	30/10/2017	182702		ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
929038	29/09/2017	7.181,15	646,37	30/10/2017	182702	DESCONTO	Antonia Andrade Silva e outros
929038	29/09/2017	646,37	0,00	30/10/2017	182702		Antonia Andrade Silva e outros
929039	29/09/2017	5.198,05	736,57	30/10/2017	182702	DESCONTO	ALEX-ANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
929039	29/09/2017	736,57	0,00	30/10/2017	182702		ALEX-ANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
929041	29/09/2017	5.318,96	650,12	30/10/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
929041	29/09/2017	650,12	0,00	30/10/2017	182702		FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
929043	29/09/2017	3.254,04	282,96	30/10/2017	182702	DESCONTO	EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
929043	29/09/2017	282,96	0,00	30/10/2017	182702		EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS
929044	29/09/2017	4.962,04	374,96	30/10/2017	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros
929044	29/09/2017	374,96	0,00	30/10/2017	182702		Aida Ferreira Ramos e outros
929046	29/09/2017	4.127,20	1.683,90	16/10/2017	182702	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
929046	29/09/2017	1.683,90	0,00	16/10/2017	182702		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
1001001	01/10/2017	500,00	0,00	16/10/2017	114766		Paulo Augusto Soares de Sousa
1001002	01/10/2017	506,00	0,00	16/10/2017	114766		JONAS GOMES PEREIRA
1002001	02/10/2017	1.55,62	0,00	02/10/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
1002001	02/10/2017	1.131,36	0,00	03/10/2017	157899		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002003	02/10/2017	413,59	0,00	17/10/2017	242888		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002002	02/10/2017	886,21	0,00	02/10/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002002	02/10/2017	955,97	0,00	03/10/2017	157899		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002002	02/10/2017	359,57	0,00	17/10/2017	242888		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002003	02/10/2017	4.091,92	324,94	10/10/2017	157899		ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1002003	02/10/2017	883,45	0,00	10/10/2017	89893		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002003	02/10/2017	251,32	0,00	17/10/2017	242888	DESCONTO	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002004	02/10/2017	324,94	0,00	10/10/2017	157899		ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1002004	02/10/2017	330,00	0,00	16/10/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
1002004	02/10/2017	263,71	0,00	17/10/2017	242888		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002005	02/10/2017	858,00	0,00	18/10/2017	89893		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
1002005	02/10/2017	27.299,94	8.313,04	10/10/2017	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1002005	02/10/2017	8.313,04	0,00	10/10/2017	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1002014	02/10/2017	3.000,00	0,00	31/10/2017	182702	DESCONTO	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

# PRELIMINAR 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 : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002015	02/10/2017	464,00	0,00	31/10/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
1002017	02/10/2017	2.800,00	0,00	16/10/2017	114766		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
1003001	03/10/2017	790,00	0,00	16/10/2017	114766		E P SARAIVA ME
1003001	03/10/2017	1.667,50	0,00	17/10/2017	242802		INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
1003002	03/10/2017	100,00	0,00	03/10/2017	78174		ANA MARIA DA SILVA ROCHA
1003002	03/10/2017	1.501,45	0,00	09/10/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003003	03/10/2017	1.561,85	0,00	09/10/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003003	03/10/2017	9.253,28	1.716,72	10/10/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1003003	03/10/2017	272,00	0,00	16/10/2017	78174		SECRETARIA DE SEGURANCA.
1003003	03/10/2017	1.716,72	0,00	10/10/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1003004	03/10/2017	284,25	0,00	03/10/2017	182710		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1003005	03/10/2017	1.648,45	0,00	18/10/2017	173398		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1003006	03/10/2017	1.706,54	0,00	18/10/2017	173398		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1003007	03/10/2017	1.615,00	85,00	25/10/2017	173398		JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA
1003007	03/10/2017	85,00	0,00	25/10/2017	173398	DESCONTO	JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA
1003008	03/10/2017	585,20	30,80	03/10/2017	182702		DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA
1003008	03/10/2017	30,80	0,00	03/10/2017	182702	DESCONTO	DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA
1003009	03/10/2017	598,00	0,00	10/10/2017	182702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
1003010	03/10/2017	1.106,75	58,25	16/10/2017	76899		LUZIA MARIA GOMES ANDRADE
1003010	03/10/2017	58,25	0,00	16/10/2017	76899	DESCONTO	LUZIA MARIA GOMES ANDRADE
1004001	04/10/2017	7,27	0,00	11/10/2017	221058		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1004001	04/10/2017	4.216,32	0,00	11/10/2017	184896		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1005001	05/10/2017	1.400,00	0,00	09/10/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1005001	05/10/2017	2.878,26	0,00	20/10/2017	157899		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1005002	05/10/2017	270,00	0,00	25/10/2017	221058		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1006001	06/10/2017	2.210,20	0,00	06/10/2017	118656		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1006001	06/10/2017	2.351,80	0,00	06/10/2017	157899		Aluizio Soares de Lira
1006002	06/10/2017	6.504,40	0,00	06/10/2017	118656		Raunando Pereira Macedo Milhanez
1006002	06/10/2017	4.015,80	0,00	06/10/2017	157899		Jonas Gomes Pereira
1006003	06/10/2017	6.325,00	0,00	06/10/2017	118656		Rafael dos Santos Miano
1006003	06/10/2017	1.663,58	0,00	06/10/2017	157899		Marcello Gomes da Silva
1006004	06/10/2017	3.036,00	0,00	06/10/2017	118656		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
1006004	06/10/2017	5.586,70	0,00	06/10/2017	157899		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
							Francisco Vieira da 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 : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descrtois	Data do Pagamento	Contá. Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006005	06/10/2017	1.045,00	55,00	06/10/2017	184152		Ismael Alves Silva
1006005	06/10/2017	55,00	0,00	06/10/2017	184152		Ismael Alves Silva
1006006	06/10/2017	4,23	0,00	06/10/2017	148237		PASEP - RECEITA FEDERAL
1006007	06/10/2017	57,50	0,00	25/10/2017	440		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
1006008	06/10/2017	4.130,80	0,00	06/10/2017	221058		Francisco Gerson Andrade de Sousa
1006009	06/10/2017	3.760,50	0,00	06/10/2017	221058		Antonio Amor de Quadros Vieira
1006010	06/10/2017	4.195,20	0,00	06/10/2017	221058		Irismar Rejane Pereira Gomes
1006011	06/10/2017	1.883,70	0,00	06/10/2017	221058		ANDERSON MILANEZ GOMES
1006012	06/10/2017	958,42	0,00	06/10/2017	118056		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
1009001	09/10/2017	330,00	0,00	20/10/2017	182702		EDILSON VIEIRA ROCHA
1009001	09/10/2017	1.446,53	0,00	24/10/2017	251542		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1009001	09/10/2017	475,00	25,00	24/10/2017	89893		KESIA MOTA MESQUITA
1009001	09/10/2017	25,00	0,00	24/10/2017	89893		KESIA MOTA MESQUITA
1009002	09/10/2017	1.000,00	0,00	18/10/2017	89893		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602
1009004	09/10/2017	8.500,68	0,00	25/10/2017	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1010001	10/10/2017	765,00	0,00	10/10/2017	173398		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
1010001	10/10/2017	1.170,00	0,00	10/10/2017	182702		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352
1010002	10/10/2017	540,00	0,00	10/10/2017	173398		RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300
1010002	10/10/2017	1.260,00	0,00	10/10/2017	182702		RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300
1010003	10/10/2017	2.295,60	0,00	17/10/2017	173398		FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350
1010004	10/10/2017	1.125,00	0,00	10/10/2017	173398		WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368
1010004	10/10/2017	1.260,00	0,00	10/10/2017	182702		WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368
1010005	10/10/2017	1.260,00	0,00	10/10/2017	173398		FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
1010005	10/10/2017	1.215,00	0,00	10/10/2017	182702		FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
1010006	10/10/2017	1.000,00	0,00	10/10/2017	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
1010007	10/10/2017	500,00	0,00	10/10/2017	182702		FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA
1010008	10/10/2017	1.647,56	0,00	30/10/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1010009	10/10/2017	1.671,77	0,00	30/10/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1010010	10/10/2017	11.864,68	0,00	10/10/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010011	10/10/2017	12.693,86	0,00	10/10/2017	161772		FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE - G
1010012	10/10/2017	19.425,42	0,00	10/10/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010013	10/10/2017	21.191,68	0,00	10/10/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1010014	10/10/2017	5.117,44	0,00	10/10/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

**PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Referência : Outubro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010015	10/10/2017	4.916,92	0,00	10/10/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1011001	11/10/2017	255,42	0,00	11/10/2017	182702		BANCO DO BRASIL S/A
1011002	11/10/2017	9,40	0,00	11/10/2017	182710		BANCO DO BRASIL S/A
1011003	11/10/2017	73,67	0,00	25/10/2017	221058		BANCO DO BRASIL S/A
1016001	16/10/2017	65,85	0,00	16/10/2017	120170		PASEP - RECEITA FEDERAL
1016002	16/10/2017	32,15	0,00	16/10/2017	114766		BANCO DO BRASIL S/A
1016003	16/10/2017	9,40	0,00	16/10/2017	76899		BANCO DO BRASIL S/A
1017001	17/10/2017	1.106,00	0,00	26/10/2017	242888		J. J. CASTRO DE SOUSA - ME
1017003	17/10/2017	1.035,00	0,00	17/10/2017	173398		ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
1017004	17/10/2017	1.425,00	75,00	17/10/2017	173398	DESCONTO	FRSNCSICO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES
1017005	17/10/2017	75,00	0,00	17/10/2017	173398	DESCONTO	FRSNCSICO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES
1017006	17/10/2017	28,30	0,00	25/10/2017	157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
1017007	17/10/2017	84,60	0,00	17/10/2017	173398		BANCO DO BRASIL S/A
1017008	17/10/2017	18,80	0,00	17/10/2017	184152		BANCO DO BRASIL S/A
1018001	17/10/2017	9,40	0,00	17/10/2017	22104X		BANCO DO BRASIL S/A
1020003	18/10/2017	1.500,00	0,00	26/10/2017	173398		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
1020004	20/10/2017	1.030,00	0,00	26/10/2017	173398		SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596333372
1023001	23/10/2017	58,38	0,00	26/10/2017	173398		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364
1024003	24/10/2017	9,40	0,00	23/10/2017	182737		PASEP - RECEITA FEDERAL
1024001	24/10/2017	1.615,00	0,00	24/10/2017	251542		BANCO DO BRASIL S/A
1024001	24/10/2017	85,00	85,00	25/10/2017	173398	DESCONTO	RONALDO JOSE DA SILVA
1024001	24/10/2017	85,00	0,00	25/10/2017	173398	DESCONTO	RONALDO JOSE DA SILVA
1024012	24/10/2017	28,20	0,00	24/10/2017	58021X		BANCO DO BRASIL S/A
1024013	24/10/2017	2.304,44	0,00	24/10/2017	182702		APM-Associação Planense dos Municípios
1025001	25/10/2017	1.401,25	73,75	25/10/2017	173398	DESCONTO	LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA
1025001	25/10/2017	1.175,00	0,00	26/10/2017	251542		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025001	25/10/2017	1.290,20	67,90	31/10/2017	157899	DESCONTO	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
1025001	25/10/2017	73,75	0,00	25/10/2017	173398	DESCONTO	LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA
1025001	25/10/2017	67,90	0,00	31/10/2017	157899	DESCONTO	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
1025002	25/10/2017	1.000,00	0,00	25/10/2017	157899		ANDERSON MILANEZ GOMES
1025002	25/10/2017	2.243,00	0,00	26/10/2017	242888		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025004	25/10/2017	42,00	0,00	25/10/2017	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
1025005	25/10/2017	900,00	0,00	26/10/2017	173398		EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1025006	25/10/2017	1.300,00	0,00	26/10/2017	182702		EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368
1026001	26/10/2017	750,00	0,00	26/10/2017	160199		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1026002	26/10/2017	4.703,10	0,00	26/10/2017	182737		POSTO SANTA RITA LTDA
1030001	30/10/2017	1.203,44	0,00	30/10/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1030001	30/10/2017	890,15	46,85	31/10/2017	251542	DESCONTO	ANA MARCIA FREITAS SILVA
1030061	30/10/2017	46,85	0,00	31/10/2017	251542		ANA MARCIA FREITAS SILVA
1030002	30/10/2017	4.586,49	0,00	30/10/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL
1030002	30/10/2017	890,15	46,85	31/10/2017	251542	DESCONTO	JUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
1030002	30/10/2017	46,85	0,00	31/10/2017	251542		JUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
1030003	30/10/2017	15,37	0,00	30/10/2017	76899		PASEP - RECEITA FEDERAL
1030003	30/10/2017	890,15	46,85	31/10/2017	251542	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1030003	30/10/2017	46,85	0,00	31/10/2017	251542		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1030004	30/10/2017	1.520,60	80,00	31/10/2017	251542	DESCONTO	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
1030004	30/10/2017	80,00	0,00	31/10/2017	251542		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
1031001	31/10/2017	28,20	0,00	31/10/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A
1031001	31/10/2017	1.830,00	0,00	31/10/2017	182702		SIRLEY M.M.MAGALHAES - ME
1031001	31/10/2017	18.673,58	5.834,33	31/10/2017	89893	DESCONTO	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
1031001	31/10/2017	5.834,33	0,00	31/10/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
1031002	31/10/2017	1.380,00	120,00	31/10/2017	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
1031002	31/10/2017	17.865,08	4.194,92	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
1031002	31/10/2017	120,00	0,00	31/10/2017	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
1031002	31/10/2017	4.194,92	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
1031003	31/10/2017	929,72	645,28	31/10/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
1031003	31/10/2017	2.726,86	556,19	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
1031003	31/10/2017	645,28	0,00	31/10/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
1031003	31/10/2017	556,19	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
1031004	31/10/2017	5.180,68	1.097,87	31/10/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
1031004	31/10/2017	1.097,87	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
1031005	31/10/2017	14.371,65	2.562,31	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
1031005	31/10/2017	2.562,31	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
1031006	31/10/2017	1.119,46	97,34	31/10/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
1031006	31/10/2017	97,34	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
1031007	31/10/2017	2.587,86	382,14	31/10/2017	191485	DESCONTO	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031007	31/10/2017	382,14	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
1031008	31/10/2017	6.821,36	674,64	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
1031008	31/10/2017	674,64	0,00	31/10/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
1031009	31/10/2017	0,76	0,00	31/10/2017	2831449		PASEP - RECEITA FEDERAL
Total Geral		700.968,69	497,64				

JOSE VAIBO SOARES DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014

RECEITA PREVISTA: R\$ 24.554.024,80

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (12.277.012,40)

LEI		AUTORIZAÇÃO		CREDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	DATA	Nº	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CREDITO
			Nº						
126	03/11/2014	3	02/01/2017		239.000,00			239.000,00	
126	03/11/2014	4	01/02/2017		75.000,00			75.000,00	
126	03/11/2014	5	01/03/2017		300.000,00			300.000,00	
126	03/11/2014	10	03/04/2017		439.000,00			439.000,00	
126	03/11/2014	11	01/05/2017		520.851,85			520.851,85	
126	03/11/2014	12	01/06/2017		110.000,00			110.000,00	
126	03/11/2014	17	03/07/2017		1.258.000,00			1.258.000,00	
126	03/11/2014	26	01/08/2017		204.500,00			204.500,00	
126	03/11/2014	27	01/09/2017		645.000,00			645.000,00	
126	03/11/2014	28	01/09/2017		0,00				
126	03/11/2014	34	01/10/2017		443.000,00			443.000,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>4.234.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.351,85</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.234.351,85 ( 17,245% )

JOSE VAREJO SOARES DA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	AJUSTADA (a)	BIMESTRE (d)	%	JAN A OUT		
					(b/a)	(c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	23.804.024,80	23.804.024,80	2.198.300,19	9,23	10.678.376,96	44,86	13.125.647,84
RECEITAS CORRENTES	18.990.280,00	18.990.280,00	1.823.550,19	9,60	10.187.126,96	53,64	8.803.153,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	441.720,00	441.720,00	27.584,21	6,24	103.533,59	23,44	338.186,41
Impostos	424.440,00	424.440,00	26.393,11	6,22	99.999,69	23,56	324.440,31
Taxas	17.280,00	17.280,00	1.191,10	6,89	3.533,90	20,45	13.746,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	660.000,00	660.000,00	66.229,36	10,03	388.850,49	58,92	271.149,51
Contribuições Sociais	520.000,00	520.000,00	64.411,11	12,39	364.590,10	70,11	155.409,90
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	1.818,25	1,30	24.260,39	17,33	115.739,61
RECEITA PATRIMONIAL	590.200,00	590.200,00	61.709,11	10,46	411.168,97	69,67	179.031,03
Receitas Imobiliárias	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Receitas de Valores Mobiliários	586.960,00	586.960,00	61.709,11	10,51	411.168,97	70,05	175.791,03
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	62,95	0,36	17.217,05
Receita de Serviços	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	62,95	0,36	17.217,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.293.120,00	16.293.120,00	1.663.658,68	10,21	9.269.087,48	56,89	7.024.032,52
Transferências Intergovernamentais	14.516.216,00	14.516.216,00	1.663.658,68	11,46	9.269.087,48	63,85	5.247.128,52
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.776.904,00	1.776.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.904,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.960,00	987.960,00	4.368,83	0,44	14.423,48	1,46	973.536,52
Multas e Juros de Mora	32.080,00	32.080,00	1.078,05	3,36	3.265,14	10,18	28.814,86
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	3.259,47	1,63	10.797,83	5,40	189.202,17
Receita da Dívida Ativa	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	753.720,00	753.720,00	31,31	0,00	360,51	0,05	753.359,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.813.744,80	4.813.744,80	374.750,00	7,78	491.250,00	10,21	4.322.494,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Operações de Crédito Internas	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Operações de Crédito Externas	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.080,00	82.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00
Alienação de Bens Móveis	58.320,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
Alienação de Bens Imóveis	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.399.504,80	4.399.504,80	374.750,00	8,52	491.250,00	11,17	3.908.254,80
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.399.504,80	4.399.504,80	374.750,00	8,52	491.250,00	11,17	3.908.254,80
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

### Nota Explicativa

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			TERMINAL	%	JAN A OUT		
					(b)	(c/a)	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	62.160,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	62.160,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	750.000,00	750.000,00	9.573,54	1,28	366.683,30	48,89	383.316,70
Receita de Contribuições	700.000,00	700.000,00	9.573,54	1,37	366.683,30	52,38	333.316,70
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	24.554.024,80	24.554.024,80	2.207.873,73	8,99	11.045.060,26	44,98	13.508.964,54
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	24.554.024,80	24.554.024,80	2.207.873,73	8,99	11.045.060,26	44,98	13.508.964,54
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	24.554.024,80	24.554.024,80	2.207.873,73	8,99	11.045.060,26	44,98	13.508.964,54
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00			0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		0,00
Superávit Financeiro		0,00			0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		0,00

JOSE WALDO SOARES ROCHA  
091.220.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.459.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
920.057.053-49  
CONTROLADORA GERAL

R.A. CHAVES NETO LTDA  
04.417.657/0001-45  
CONTADOR

### Nota Explicativa

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

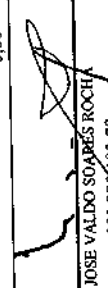
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

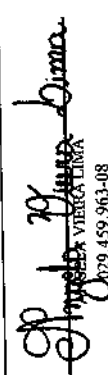
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**


3 of 3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) - (e) - (f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	JAN A OUT	BIMESTRE	JAN A OUT				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.893.404,80		23.909.256,65		2.399.466,61	10.205.876,00	13.703.380,65	2.489.568,83	9.997.179,81	13.912.076,84	9.096.877,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.722.660,00		21.405.011,85		2.349.833,69	9.874.444,51	11.530.567,34	2.439.935,91	9.668.378,97	11.736.632,88	8.785.807,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.539.760,00		11.412.760,00		1.582.910,32	6.523.956,13	4.888.803,87	1.609.739,68	6.393.621,60	5.019.138,40	5.917.497,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.177.500,00		9.986.851,85		766.923,37	3.350.488,38	6.636.363,47	830.196,23	3.274.757,37	6.712.094,48	2.868.309,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.813.744,80		2.147.244,80		49.632,92	331.431,49	1.815.813,31	49.632,92	328.800,84	1.818.443,96	311.070,45	0,00
INVESTIMENTOS	4.355.984,80		1.710.984,80		31.562,89	265.528,70	1.445.456,10	31.562,89	262.898,05	1.448.086,75	245.167,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.200,00		16.200,00		0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.560,00		420.060,00		18.070,03	65.902,79	354.157,21	18.070,03	65.902,79	354.157,21	65.902,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.000,00		357.000,00		0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	660.620,00		644.768,15		0,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	24.554.024,80		24.554.024,80		2.399.466,61	10.205.876,00	14.348.148,80	2.489.568,83	9.997.179,81	14.556.844,99	9.096.877,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	24.554.024,80		24.554.024,80		2.399.466,61	10.205.876,00	14.348.148,80	2.489.568,83	9.997.179,81	14.556.844,99	9.096.877,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)			839.184,26						1.047.880,45		1.948.182,78	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.554.024,80		24.554.024,80		2.399.466,61	11.045.060,26		2.489.568,83	11.045.060,26		11.045.060,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.2207103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 SANDRA FERÔNICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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

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

RS 1

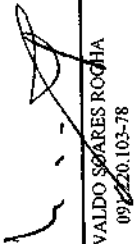
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (d-f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	ATE BIMESTRE	%	(g)	%	(h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)</b>	23.992.304,80	23.992.304,80	23.992.304,80	23.992.304,80	10.205.876,00	10.205.876,00	100,00	13.708.330,05	9.997.179,81	100,00	13.912.076,84	0,00	0,00
Legislativa	585.660,80	585.660,80	585.660,80	585.660,80	0,00	0,00	0,00	585.660,80	0,00	0,00	585.660,80	0,00	0,00
Ação Legislativa	3.300.661,73	3.300.661,73	3.300.661,73	3.300.661,73	171.890,61	2.543.518,28	22,38	1.041.891,45	2.401.376,17	23,02	1.183.985,36	0,00	0,00
Administração Geral	3.062.621,73	3.062.621,73	3.062.621,73	3.062.621,73	446.346,71	2.225.648,51	21,81	1.081.973,22	2.183.506,40	21,84	1.124.115,33	0,00	0,00
Administração Financeira	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	17.698,28	81.603,64	0,80	42.596,36	81.603,64	0,82	42.596,36	0,00	0,00
Controle Interno	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	7.835,62	36.266,13	0,36	17.273,87	36.266,13	0,36	17.273,87	0,00	0,00
Segurança Pública	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00	5.370,00	0,05	41.070,00	5.370,00	0,05	41.070,00	0,00	0,00
Defesa Civil	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	0,00	5.370,00	0,05	41.070,00	5.370,00	0,05	41.070,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.654.760,00	1.654.760,00	1.654.760,00	1.654.760,00	103.030,06	1.504.951,21	3,45	1.294.266,99	109.438,00	3,46	1.298.450,29	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	45.360,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	5.759,00	35.189,14	0,34	185.610,86	5.759,00	0,35	185.610,86	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.177.720,00	1.177.720,00	1.366.720,00	1.366.720,00	99.271,06	315.304,07	3,09	1.051.415,93	103.699,06	3,11	1.055.599,43	0,00	0,00
Providência Social	1.212.380,00	1.212.380,00	1.198.231,85	1.198.231,85	1.963,60	242.340,22	2,37	955.891,63	37.834,96	1,86	1.012.530,76	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.212.380,00	1.212.380,00	1.198.231,85	1.198.231,85	1.963,60	242.340,22	2,37	955.891,63	37.834,96	1,86	1.012.530,76	0,00	0,00
Saúde	3.906.168,00	3.906.168,00	4.137.168,00	4.137.168,00	410.699,42	1.642.835,38	16,10	2.494.332,62	409.762,42	16,42	2.495.269,62	0,00	0,00
Atenção Básica	7.904.560,00	7.904.560,00	8.619.560,00	8.619.560,00	1.227.510,86	733.022,24	7,40	3.781.531,76	1.227.510,86	7,42	3.869.191,56	0,00	0,00
Educação	7.477.720,00	7.477.720,00	8.089.720,00	8.089.720,00	1.227.741,86	4.801.014,23	47,04	3.288.705,77	1.227.741,86	47,15	3.376.359,57	0,00	0,00
Ensino Fundamental	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00
Ensino Médio	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
Educação Infantil	225.520,00	225.520,00	183.520,00	183.520,00	-211,00	15.455,77	0,15	168.064,23	-211,00	0,15	168.064,23	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	44.680,00	44.680,00	189.680,00	189.680,00	0,00	21.552,24	0,21	168.127,76	0,00	0,22	168.127,76	0,00	0,00
Educação Especial	26.680,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	0,00
Cultura	199.560,00	199.560,00	319.560,00	319.560,00	42.364,00	110.227,04	1,08	208.892,96	28.264,00	0,97	222.832,96	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	176.880,00	176.880,00	296.880,00	296.880,00	42.264,00	110.227,04	1,08	186.152,96	28.264,00	0,97	200.152,96	0,00	0,00
Urbanismo	1.874.120,00	1.874.120,00	1.996.120,00	1.996.120,00	65.538,62	384.303,07	3,77	1.011.816,93	65.988,62	3,82	1.014.447,58	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.874.120,00	1.874.120,00	1.996.120,00	1.996.120,00	65.538,62	384.303,07	3,77	1.011.816,93	65.988,62	3,82	1.014.447,58	0,00	0,00
Habitación Urbana	696.198,27	696.198,27	118.198,27	118.198,27	0,00	0,00	0,00	118.198,27	0,00	0,00	118.198,27	0,00	0,00
Habitación Urbana	696.198,27	696.198,27	118.198,27	118.198,27	0,00	0,00	0,00	118.198,27	0,00	0,00	118.198,27	0,00	0,00
Saneamento	1.187.921,73	1.187.921,73	881.756,00	881.756,00	43.540,39	103.219,39	1,01	708.536,68	43.540,39	1,03	708.536,68	0,00	0,00

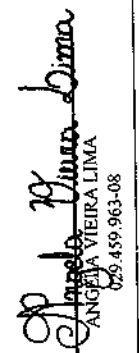
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE**

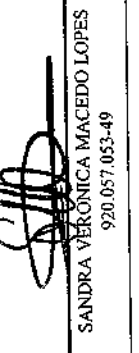
RS 1

RRCO - ANEXO 2 (LRF, ART. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO		INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR POR PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(a)	(b)	BIMESTRE	%	BIMESTRE	(c)	(d)	(e)	(a-d)	(f)
Saneamento Básico Rural	189.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	992.756,00	43.540,39	657.756,00	103.219,32	1,01	1,01	43.540,39	554.536,68	103.219,32	1,03	554.536,68	0,00
Gestão Ambiental	34.560,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00	0,95	0,95	1.438,72	3.238,05	3.238,05	0,98	303.21,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	34.560,00	52.560,00	52.560,00	32.238,05	0,94	0,94	1.425,72	20.321,95	32.238,05	0,92	20.321,95	0,00
Agricultura	33.300,00	186.200,00	186.200,00	78.024,60	0,94	0,94	10.919,08	10.919,08	78.024,60	0,95	111.333,40	0,00
Abastecimento	89.000,00	114.000,00	114.000,00	71.837,60	0,70	0,70	8.719,08	42.162,40	71.837,60	0,72	42.322,40	0,00
Extensão Rural	131.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	83.160,00	33.160,00	33.160,00	2.250,00	0,02	0,02	1.700,00	30.910,00	2.250,00	0,02	30.910,00	0,00
Defesa Agropecuária	17.280,00	17.280,00	17.280,00	937,00	0,01	0,01	0,00	16.343,00	937,00	0,01	16.343,00	0,00
Comunicações	36.240,00	36.240,00	36.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	0,00	0,00	36.240,00	0,00
Comunicações Postais	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
Telecomunicações	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00
Energia	206.420,00	221.420,00	221.420,00	5.127,10	0,05	0,05	0,00	216.992,90	5.127,10	0,05	216.992,90	0,00
Energia Elétrica	159.640,00	159.640,00	159.640,00	13.057,25	0,13	0,13	0,00	236.582,75	13.057,25	0,13	236.582,75	0,00
Transporte	359.640,00	249.640,00	249.640,00	13.057,25	0,13	0,13	0,00	236.582,75	13.057,25	0,13	236.582,75	0,00
Transporte Rodoviário	223.800,00	243.000,00	243.000,00	39.428,08	0,39	0,39	12.968,90	203.370,92	39.428,08	0,39	203.370,92	0,00
Desporto	223.000,00	243.000,00	243.000,00	12.968,90	0,39	0,39	12.968,90	203.370,92	39.428,08	0,39	203.370,92	0,00
Desporto Comunitário	221.400,00	199.900,00	199.900,00	6.205,35	0,20	0,20	6.205,35	179.727,84	6.205,35	0,20	179.727,84	0,00
Encargos Especiais	221.400,00	199.900,00	199.900,00	20.172,16	0,20	0,20	6.205,35	179.727,84	20.172,16	0,20	179.727,84	0,00
Serviço da Dívida Externa	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
Reserva de Contingência	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
Reserva de Contingência	660.620,00	644.768,15	644.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	644.768,15	0,00	0,00	644.768,15	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	658.620,00	642.768,15	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00
Reserva de Contingência	658.620,00	642.768,15	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	658.620,00	642.768,15	642.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	642.768,15	0,00	0,00	642.768,15	0,00
TOTAL (III+IV)	2.999.466,61	2.999.466,61	2.999.466,61	10.708.676,00	1,00	1,00	2.999.466,61	14.348.148,80	10.708.676,00	1,00	14.348.148,80	0,00

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 09/220.103-78

  
**ANGELA VIEIRA LIMA**  
 029.459.963-08

  
**SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES**  
 920.057.053-49




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

REO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	ANOTAÇÕES
			BIMESTRE	ATE BIMESTRE		BIMESTRE	ATE BIMESTRE		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a-b)	(f)	(g)	(h) = (e-g)	(i)
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>									
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>									
<b>CONTROLADORA GERAL</b>									

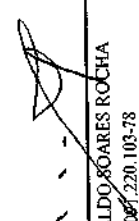
  
 R.A. OLIVEIRA NETO LTDA  
 04.917.667/0001-45  
 CONTADOR

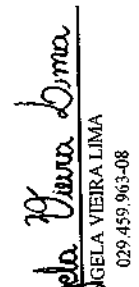


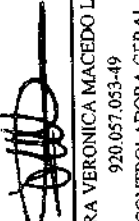
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2016 A OUT/2017**

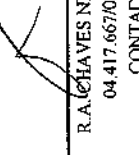
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA - REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SEV/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.546.887,21	2.515.371,64	1.028.386,61	1.488.726,56	1.209.157,42	904.203,47	1.212.249,51	1.133.583,40	1.216.583,36	1.114.286,96	978.247,97	1.043.125,09	1.529.899,20	20.579.824,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.992,65	124.033,47	7.238,98	5.433,11	10.888,76	7.817,10	15.203,48	8.300,50	10.195,81	10.871,64	5.814,76	21.769,45	257.559,71	441.720,00
IPTU	0,00	5.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,63	10.800,00
ISS	3.797,10	32.485,91	3.890,79	1.724,58	5.386,31	7.423,50	6.104,02	3.836,29	5.107,51	5.269,93	4.144,49	17.648,10	97.018,53	174.960,00
ITBI	0,00	3.998,63	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,63	5.400,00
IRRF	6.195,55	81.388,60	3.348,19	3.708,53	4.591,25	199,60	7.557,46	4.308,61	5.088,30	5.601,71	1.147,97	3.452,55	126.588,32	233.280,00
Outras receitas Tributárias	0,00	373,70	0,00	0,00	451,20	194,00	1.542,00	155,60	0,00	0,00	522,30	668,80	3.907,60	17.280,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.191,51	123.869,78	76.090,30	28.584,75	32.005,59	47.580,77	33.991,99	30.923,94	30.445,68	42.998,11	4.356,19	61.873,17	577.917,78	660.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.111,35	44.292,84	47.907,26	42.184,80	50.543,99	33.255,88	40.026,87	38.063,84	55.877,95	41.599,27	41.770,74	19.938,37	404.543,16	590.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.430.241,95	2.220.260,82	894.279,65	1.411.171,16	1.114.632,59	814.155,12	1.121.940,68	1.055.180,65	1.118.914,48	1.018.754,99	926.164,57	935.316,98	1.400.013,64	17.882.664,00
Cota Parte do FPM	814.815,25	1.273.734,06	543.848,37	697.198,96	436.837,87	526.315,36	597.013,94	550.277,14	710.492,50	481.992,35	404.711,25	458.633,35	7.495.910,40	7.080.000,00
Cota Parte do ICMS	65.059,22	118.817,30	63.388,22	50.152,25	59.007,12	54.336,19	56.660,51	57.177,79	56.589,32	60.691,13	61.327,87	61.736,08	265.343,00	750.000,00
Cota Parte do IPVA	4.328,23	-55.930,04	983,73	1.687,85	4.591,21	2.703,61	1.292,24	9.900,07	3.225,70	4.267,59	5.002,48	2.790,20	2.657,13	50.000,00
Cota Parte do ITR	154,51	107,49	97,29	76,35	0,00	126,17	37,81	0,00	6,48	14,18	571,34	1.923,12	3.114,74	10.000,00
Transf. da LC 87/1986	104,49	104,49	95,91	95,91	95,91	17,59	16,51	16,60	18,64	17,44	95,91	95,91	1.073,12	3.240,00
Transf. da LC 61/1989	16,88	17,95	16,85	18,54	14,57	17,59	16,51	16,60	18,64	17,44	18,63	23,52	213,79	1.080,00
Transferências do FUNDEB	400.130,93	502.218,66	244.615,04	521.255,72	286.936,23	289.786,53	340.808,56	299.098,27	242.326,03	299.108,97	351.046,14	273.921,53	4.051.255,63	4.306.640,00
Outras Transferências Correntes	145.432,44	381.170,91	41.234,24	140.685,58	327.149,68	-59.130,33	126.015,20	138.614,87	105.759,90	172.567,42	103.390,95	136.173,27	1.789.064,13	5.681.704,00
Outras Receitas Correntes	2.349,75	2.914,73	2.870,42	1.352,74	1.086,49	1.394,60	1.086,49	1.114,47	1.149,44	0,00	141,71	4.227,12	19.687,95	987.960,00
DEDUÇÕES (II)	237.436,37	241.308,03	198.595,61	179.175,89	132.280,22	154.841,70	162.300,16	153.520,54	127.948,98	139.431,05	97.697,41	164.476,71	983.012,64	500.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	60.390,34	30.057,30	76.090,30	28.584,75	32.005,59	37.580,53	30.452,10	30.923,94	30.445,68	30.872,38	4.356,19	56.735,59	448.694,69	200.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	1.019,42	2.038,84	1.019,42	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	0,00	0,00	0,00	15.856,09	200.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEE	176.026,61	209.211,89	121.485,89	149.504,65	99.188,14	116.174,68	130.761,57	121.510,11	96.416,81	108.538,67	93.341,22	104.481,65	1.526.661,89	-24.554.024,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.309.450,84	2.274.063,61	829.791,00	1.309.550,67	1.076.877,20	749.361,77	1.049.949,35	980.062,86	1.088.634,38	974.855,91	880.550,56	878.648,38	13.403.786,53	44.433.848,80

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 067.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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

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

1 of 5

R\$ Milhares

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		0,00	0,00	708.644,25
Receta de Contribuição dos Segurados		0,00	0,00	220.300,96
Pessoal Civil		0,00	0,00	220.300,96
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuição Patronais		0,00	0,00	262.951,84
Pessoal Civil		0,00	0,00	262.951,84
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial		0,00	0,00	207.717,13
Recetas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	207.717,13
Outras Recetas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços		0,00	0,00	0,00
Receta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes		0,00	0,00	17.674,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	10.115,21

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.228]. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS Milhares

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESERVA	
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2017	Jan a Out/2017	Jan a Out/2017	Em 2017	Em 2016
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,45	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,45	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	94.642,40	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	94.642,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	85.249,10	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,30	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	147.326,85	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	561.317,40	0,00	0,00

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281]. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ Milhares

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RECURSOS RPPS AVRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
VALOR		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
VALOR		APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	0,00
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		PERÍODO DE REFERÊNCIA	2.168.775,02
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		BENEFÍCIOS DO RPPS		Em 2017	0,00
Outros Aportes para o RPPS		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Em 2017	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		PIANO FINANCEIRO		Jan a Out 2017	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		PREVISÃO ATUALIZADA		Jan a Out 2017	0,00
Investimentos e Aplicações		PREVISÃO DESCIJAL		Jan a Out 2017	0,00
Outros Bens e Direitos		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Pessoal Civil		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Ativo		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Inativo		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Pensionista		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Pessoal Militar		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00
Ativo		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Jan a Out 2017	0,00

Pontaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 5

	R\$ Milhares	
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Inoibiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	DOUÇAS		DOUÇAS		DOUÇAS		DOUÇAS		DOUÇAS		DOUÇAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPELHADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADAS
	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPY - Contabilidade [8.21.16.228]. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

5 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)


Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denúncias Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

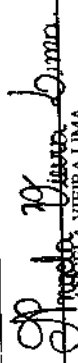
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO


AJUSTES REALIZADOS

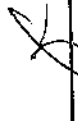
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira

Recursos para Formação de Reserva

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 CPF 220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

  
**SANDRA VERONICA MACEDO LOPES**  
 CPF 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

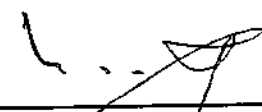
  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CPF 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR

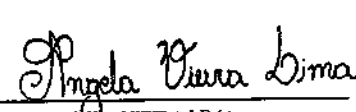
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**


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

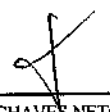
R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.092,21	21.689,78	20.634,57
DEDUÇÕES (II)	6.011.543,77	6.892.775,82	7.220.721,66
Disponibilidade de Caixa	4.808.333,45	5.685.380,32	6.009.576,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.875.365,79	5.704.935,32	6.029.131,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	67.032,34	19.555,00	19.555,00
Demais Haveres Financeiros	1.203.210,32	1.207.395,50	1.211.145,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	9.510,57	9.510,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	-9.510,57	-9.510,57
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		JAN-OUT 2017 (VIa-VIa)
	No Bimestre (VIc-VIb)		
RESULTADO NOMINAL		0,00	-9.510,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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



**PREFE. MURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2016
	PREVISÃO ATUALIZADA	10.142.641,29		
Receita Tributária	19.164.120,00	10.142.641,29	10.070.660,03	
IPTU	10.800,00	0,00	1.750,65	
ISS	174.960,00	60.735,52	37.977,84	
ITBI	5.400,00	260,00	1.928,63	
IRRF	233.280,00	39.004,17	28.772,05	
Taxas	17.280,00	3.533,90	2.399,21	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	1.300.000,00	755.337,79	504.676,28	
Recursos de Contribuições	1.220.000,00	731.273,40	483.252,80	
Recursos de Contribuições	140.000,00	24.260,39	21.423,48	
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	
Recursos Patrimoniais Líquidos	590.200,00	411.168,97	413.771,32	
Recursos Patrimoniais Líquidos	576.160,00	411.168,97	413.771,32	
Recursos Patrimoniais	14.040,00	0,00	0,00	
(-)Aplicações Financeiras	6.700,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	864,00	178,89	150,57	
LC 61/89	2.592,00	671,39	822,38	
LC 87/96	1.776.904,00	0,00	368.257,20	
Convênios	5.676.000,00	4.382.973,12	3.975.771,67	
FPM	577.200,00	465.173,37	421.713,48	
ICMS	41.360,00	36.444,68	79.828,18	
IPVA	6.760,00	2.282,73	2.203,91	
ITR	8.211.440,00	4.381.363,80	4.626.266,93	
Outras Transferências Correntes	1.055.240,00	14.486,47	13.311,05	
Outras Receitas Correntes	2.160,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa	1.053.080,00	14.486,43	18.141,05	
Diversas Receitas Correntes	4.813.744,80	491.250,00	630.353,61	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	270.000,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	270.000,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	4.395.806,80	491.250,00	630.300,00	
Transferências de Capital	4.399.504,80	491.250,00	630.300,00	
Convênios	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	4.399.504,80	491.250,00	630.300,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	55,61	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.461.664,80	491.250,00	630.353,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	23.625.784,80	10.633.891,29	10.701.013,64	

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMARIAS	DOAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.049.780,00	9.460.879,90	9.874.444,51	9.460.879,90	9.668.378,97	9.259.866,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.414.760,00	4.895.375,96	6.523.956,13	4.895.375,96	6.393.621,60	4.878.095,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.629.620,00	4.565.503,94	3.350.488,38	4.565.503,94	3.274.757,37	4.381.770,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	22.044.380,00	9.460.879,90	9.874.444,51	9.460.879,90	9.668.378,97	9.259.866,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.147.244,80	1.385.606,60	331.431,49	1.385.606,60	328.800,84	1.362.275,80	0,00	0,00
Investimentos	1.710.984,80	1.244.389,68	265.528,70	1.244.389,68	262.898,05	1.221.058,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	16.200,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	16.200,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	420.060,00	81.216,92	65.902,79	81.216,92	65.902,79	81.216,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.727.184,80	1.304.389,68	265.528,70	1.304.389,68	262.898,05	1.281.058,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	24.128.564,80	10.139.973,21	10.139.973,21	10.765.269,58	9.931.277,02	10.540.925,47	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-502.780,00	493.918,08	493.918,08	-64.255,94	702.614,27	160.088,17	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
09120.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
920.057.053-49  
CONTROLADORA GERAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
029.459.963-08  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RACHAVES NETO LTDA  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	PODER ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total			
		Exercícios Anteriores		Exercícios Anteriores		Exercícios Anteriores		Exercícios Anteriores					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)				
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.388,25	27.310,55	23.919,55	0,00	12.779,25	712.863,12	345.877,70	305.534,54	305.534,54	0,00	753.206,28	765.985,53
0202	PODER EXECUTIVO (exceto Intra-Orçam.) (I)	9.388,25	27.310,55	23.919,55	0,00	12.779,25	712.863,12	345.877,70	305.534,54	305.534,54	0,00	753.206,28	765.985,53
0203	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.427,67	15.925,00	15.925,00	15.925,00	0,00	18.422,67	18.522,67
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.890,01	23.791,95	20.400,95	0,00	8.281,01	653.518,92	163.526,02	160.280,12	160.280,12	0,00	656.764,82	665.045,83
0205	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.518,60	3.518,60	0,00	0,00	7.200,00	74.622,10	45.891,93	45.891,93	0,00	35.930,17	35.930,17
0206	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	34.221,13	34.221,13	0,00	10.985,59	10.985,59
0207	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.398,24	0,00	0,00	0,00	4.398,24	22.940,83	49.216,36	49.216,36	49.216,36	0,00	22.940,83	27.339,07
0210	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,70	5.851,50	0,00	0,00	0,00	7.282,20	7.282,20
0210	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	23.557,79	23.557,79	0,00	0,00	0,00	7.013,88	7.013,88	7.013,88	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO (Intra-Orçam.) (II)	0,00	23.557,79	23.557,79	0,00	0,00	0,00	7.013,88	7.013,88	7.013,88	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	9.388,25	50.868,34	47.477,34	0,00	12.779,25	712.863,12	352.891,58	312.548,42	312.548,42	0,00	753.206,28	765.985,53

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Angela Vieira Lima*  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

*Sandra Verônica Macedo Lopes*  
 SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

*R.A. Chaves Neto Ltda*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO RESUMIDO DO ENSINO

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO POR FONTE DE RECURSO

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (conspit do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (3)	Até o Bimestre (b)	(c) - (b) x 100 (%)
<b>I. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	424.440,00	424.440,00	99.999,69	23,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	260,00	4,81
1.2.1 - ITBI	5.400,00	5.400,00	260,00	4,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.960,00	174.960,00	60.735,52	34,71
1.3.1 - ISS	174.960,00	174.960,00	60.735,52	34,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.280,00	233.280,00	39.004,17	16,72
1.4.1 - IRRF	233.280,00	233.280,00	39.004,17	16,72
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	7.894.320,00	7.894.320,00	6.029.147,07	76,37
2.1 - Cota-Parte FPM	7.080.000,00	7.080.000,00	5.407.341,09	76,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.700.000,00	6.700.000,00	5.121.841,21	76,45
2.1.1.1 - Dedução	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 - Dedução	80.000,00	80.000,00	285.499,88	356,87
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 - Dedução	750.000,00	750.000,00	581.466,48	77,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 - Dedução	3.240,00	3.240,00	863,19	26,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Dedução	1.080,00	1.080,00	178,89	16,56
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - Dedução	10.000,00	10.000,00	2.852,74	28,53
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 - Dedução	50.000,00	50.000,00	36.444,68	72,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1 - Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1 - Dedução	8.318.760,00	8.318.760,00	6.129.146,76	73,68






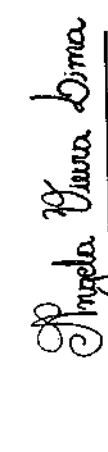
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO POR FONTE DE RECURSO**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro**


INDICADORES DO FUNDEB	Valor		
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		3.640.128,07	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13-(16.1+17.1))x100%)		69,88	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))x100%)		45,58	
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		-15,46	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>			
	8.318.760,00	6.129.146,76	73,68
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017			0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>			
	8.318.760,00	6.129.146,76	73,68
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)			
<b>DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>			
23. EDUCAÇÃO INFANTIL			
23.1. Creche			
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.040,00	9.105,77	13,79
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.040,00	9.105,77	13,79
23.2. Pré-escola			
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.353.800,00	3.742.811,24	71,29
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.270.600,00	3.718.676,10	71,98
25. ENSINO MÉDIO			
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	83.200,00	24.135,14	29,01
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.400,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR			
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.280,00	0,00	0,00
26.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.280,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
27.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS			
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.539.800,00	3.751.917,01	68,90
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	8.318.760,00	6.129.146,76	73,68
<b>DEBITOS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>			
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			1.246.956,41
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			760.523,22
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			3.858,89
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*			0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)			2.011.338,52
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)+37)			1.652.924,69
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)+37)			1.652.924,69
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE! ((38)/(3)x100)%			26,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO POR FONTE DE RECURSO**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Até o Bimestre (e)	% (e)÷(d)x100	Até o Bimestre (f)	(f)-(g)÷(d)x100	(h)	(i)	(j)	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.020,22	0,00	16.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	16.020,22	0,00	16.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.539.800,00	5.445.800,00	3.767.937,23	69,19	3.680.283,43	67,58				
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)										
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO										
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE										
46.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino										
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB										
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB										
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016										43.223,70
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE										3.148.903,02
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										3.362.463,08
49.1 - Orçamento do Exercício										3.362.463,08
49.2 - Restos a Pagar										0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE										3.858,89
51. (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL										-166.477,47
52. (+) Ajustes										211.770,55
52.1 Retenções										211.770,55
52.2 Conciliação Bancária										0,00
53. (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB CONCILIADO										45.293,08

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

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

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

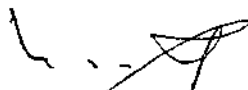



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

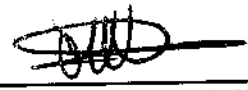
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

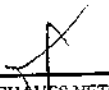
R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	270.000,00	0,00	270.000,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.147.244,80	331.431,49	328.800,84	0,00	1.815.813,31
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.147.244,80	331.431,49	328.800,84	0,00	1.815.813,31
<b>SALDO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>1.577.244,80</b> (a-f)	<b>331.431,49</b> (b-e)			<b>1.545.813,31</b> (c-f)

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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

Notas:

- 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >  
 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2016 a 2091**

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

R\$ Milhares


EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (dº exercício anterior) + (c)
2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

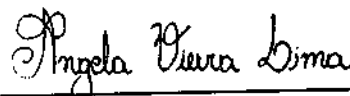
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2016 a 2091**

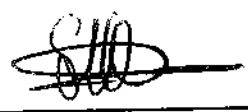
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)


R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (1º Exercício anterior) + (c)
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

  
 JOSE VAZDO SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 21/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

2017 - Setembro a Outubro

RS 1

RREO - ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
	(c)	(d)	(e)	(f)	
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	82.080,00		0,00		82.080,00
Alienação de Bens Móveis	82.080,00		0,00		82.080,00
Alienação de Bens Imóveis	58.320,00		0,00		58.320,00
	23.760,00		0,00		23.760,00
<b>RECEITAS</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)=(d-f)</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>					
<b>ATIVOS(II)</b>					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j)</b>	<b>(k)=(h-i)</b>
<b>VALOR(III)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>SALDO ATUAL (j)-(III+III)</b>
	(b)	(c)	(d)=(b+c)	(e)=(d-f)	
	259.396,05	0,00	0,00	0,00	259.396,05

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 091.246.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas executadas estão segregadas em executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas são consideradas executadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA SAÚDE POR FONTE DE RECURSO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	426.600,00	426.600,00	99.999,69	23,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.400,00	5.400,00	260,00	4,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	174.960,00	174.960,00	60.735,52	34,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.280,00	233.280,00	39.004,17	16,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	7.814.320,00	7.814.320,00	5.743.647,19	73,50
Cota-Parte do FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	5.121.841,21	73,17
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	2.852,74	28,53
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	36.444,68	72,89
Cota-Parte do ICMS	750.000,00	750.000,00	581.466,48	77,53
Cota-Parte IPI-Exportação	1.080,00	1.080,00	178,89	16,56
Contribuição Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.240,00	3.240,00	863,19	26,64
Licitação ICMS (LC 87/96)	3.240,00	3.240,00	863,19	26,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>8.240.920,00</b>	<b>8.240.920,00</b>	<b>5.843.646,88</b>	<b>70,91</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	1.517.080,00	1.517.080,00	715.548,19	47,17
Provenientes da União	1.505.200,00	1.505.200,00	699.670,85	46,48
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	11.880,00	11.880,00	15.877,34	133,66
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.884.280,00</b>	<b>1.884.280,00</b>	<b>715.548,19</b>	<b>37,98</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a) x 100	Jan a Out 2017 (c)	% (c/a) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.222.760,00	3.781.760,00	1.631.222,97	43,13	1.630.285,97	43,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.965.240,00	2.390.240,00	1.277.799,33	53,46	1.277.799,33	53,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.256.440,00	1.390.440,00	353.423,64	25,42	352.486,64	25,35	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	149.320,00	149.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.372.080,00</b>	<b>3.931.080,00</b>	<b>1.631.222,97</b>	<b>41,50</b>	<b>1.630.285,97</b>	<b>41,47</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA SAÚDE POR FONTE DE RECURSO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

Referência: Setembro - Outubro/2017

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/v) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/v) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.167.000,00	1.787.000,00	678.483,19	41,59	678.483,19	41,62	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	27.187,86	1,67	27.187,86	1,67	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	2.167.000,00	1.787.000,00	651.295,33	39,93	651.295,33	39,95	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>678.483,19</b>	<b>41,59</b>	<b>678.483,19</b>	<b>41,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>1.205.080,00</b>	<b>2.144.080,00</b>	<b>952.739,78</b>	<b>58,41</b>	<b>951.802,78</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDADOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / (III x 100) = LIMITE CONSTITUCIONAL 15%.

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL: (VII - (15 x III) / 100)

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º, II	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA SAÚDE POR FONTE DE RECURSO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

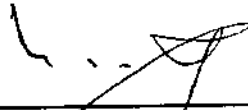
Referência: Setembro - Outubro/2017

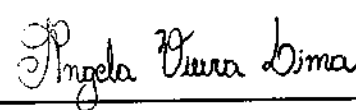
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


R\$ 1


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (I)	% (I/total) x 100	Jan a Out 2017 (II)	% (II/total) x 100	
Atenção Básica	3.372.080,00	3.931.080,00	1.631.222,97	100,00	1.630.285,97	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.372.080,00</b>	<b>3.931.080,00</b>	<b>1.631.222,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1.630.285,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 25 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 JOSE VALDIR SOARES ROCHA  
 091.220.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49  
 CONTROLADORA GERAL

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**


PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

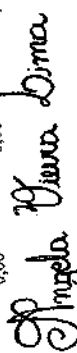
R\$ 1


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


ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	BIMESTRES					SALDO TOTAL (H)
	NO	ATE O		2017 (C)	2017 (D)	2017 (E)	2017 (F)	2017 (G)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVO (I)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões da PPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 09/220.103-78


  
 ANGELA VIEIRA LIMA  
 029.459.963-08


  
 SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
 920.057.053-49


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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NOBIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	
PREFEITO MUNICIPAL				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
CONTROLADORA GERAL				



### Cliete - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	30,80 D	
				03/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	585,20 D	
				104 0616 05495543351 DEBORAH NAISNA PE			
03/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.170.530	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,40 C	0,00 C
06/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.105	8.034,33 D	
				06/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.034,33 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.594,00 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.721,32 C	
10/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.410	19.307,76 D	
				10/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
10/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.320	1.170,00 D	
				10/10 1758 25320-0 RAIMUNDO N P 0			
10/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.326	1.260,00 D	
				10/10 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4			
10/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.349	1.260,00 D	
				10/10 1758 25349-9 WALTEILDO S SO			
10/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.358	1.215,00 D	
				10/10 1758 25358-8 FABIO D C L 04			
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.833,15 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.696,37 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.916,92 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.864,68 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.497,29 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.663,06 D	
10/10/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D	
10/10/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/10/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.533,09 D	0,00 C
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	4.500,00 D	
				104 0616 017569159000124 N. P. SOARES			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.330.093	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.509,40 C	0,00 C
16/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.846	4.127,20 D	
16/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.890.901.220.593	10,20 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	822.890.901.220.594	4,12 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.141,52 C	0,00 C
17/10/2017		8397	18904	830 Depósito Online	83.971.890.400.227	62,95 C	
17/10/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D	
17/10/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	4.086	2.304,44 C	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,95 D	0,00 C
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.007,67 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.340,41 C	
20/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.410	30.000,00 D	

20/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA				
20/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.475 330,00 D
25/10 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA				
20/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 563,47 D
20/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 8.452,21 D
20/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 11.269,61 D
20/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 5.732,79 D 0,00 C
24/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115 595,42 D
24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D				
24/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.031.027.115 1.007,97 D
24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D				
24/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401 1.033,65 D
104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE				
24/10/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	102.402 347,00 D
104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE				
24/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.837 9,40 D
Tarifa referente a 24/10/2017				
24/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.838 9,40 D
Tarifa referente a 24/10/2017				
24/10/2017	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086 2.304,44 D
24/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 5.307,28 C 0,00 C
26/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.334 1.300,00 D
26/10 1758 25334-0 EDILSON G A 73				
26/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 1.300,00 C 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350 8.066,76 C
27/10/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350 26.063,97 C
27/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 341,29 D
27/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 5.119,60 D
27/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 6.826,14 D
27/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 21.843,70 D 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350 9.821,75 C
30/10/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350 175.037,47 C
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 1.647,56 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 1.671,77 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 2.182,01 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 654,02 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 177,26 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 2.210,91 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 175,54 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331 647,68 D
30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI				
30/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.105 2.000,00 D
30/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC				
30/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 1.848,58 D
30/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 27.728,88 D
30/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 36.971,84 D
30/10/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.061 38.905,38 D
30/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001 862,04 D
104 0616 95790683304 JOSE MONTEIRO DA				
30/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.513.708 9,40 D
Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.030.901.888.832 61,20 D
Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.030.901.888.833 38,90 D
Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 67.066,25 D 0,00 C
31/10/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	600.003 350,00 C
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				

31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 0044 207278-5 R A CHAVES NET	550.044.000.207.278	10.500,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 0044 988298-7 MARIA R M MILA	550.044.000.988.298	600,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 0106 29711-9 JOAO F D S FH	550.106.000.029.711	4.800,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG	551.758.000.007.631	300,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG	551.758.000.007.631	300,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 12200-9 AABB-ASSOC-ATL	551.758.000.012.200	350,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 14448-7 LEUDE M A SILV	551.758.000.014.448	1.000,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	464,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	660,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	464,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000.018.459	464,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 21393-4 ANTONIO VICENT	551.758.000.021.393	350,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.022.849	724,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO	551.758.000.024.318	4.000,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 25328-6 MARIA I D S O	551.758.000.025.328	1.850,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD	553.219.000.006.130	3.000,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD	553.219.000.006.130	3.000,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD	553.219.000.033.060	8.000,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI	553.507.000.048.601	3.200,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI	553.507.000.048.601	3.200,00 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA	554.249.000.015.037	3.500,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 017569159000124 N. P. SOARES	103.101	6.060,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 017569159000124 N. P. SOARES	103.102	5.320,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND	103.103	3.000,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 04845734389 ANTONIA.MARLUCIA	103.104	724,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 04845734389 ANTONIA.MARLUCIA	103.105	724,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 8559 18121357349 ANTONIA BEZERRA M	103.106	350,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT	103.107	350,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	103.108	1.250,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 005132523000105 FUNDACAO DR.	103.109	2.500,00 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	1.830,00 D

104 1807 002522556000173 SIRLEY M.M.M.				
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.716	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.717	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.718	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.719	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.720	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.721	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.722	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.723	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.724	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.013.725	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73.898,00 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.164.213.000.049	6.121,09 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	10,00 D	
			16/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
16/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.214	500,00 D	
			16/10 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO			
16/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	330,00 D	
			16/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.010	925,00 D	
			16/10 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE			
16/10/2017		1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.013.982	190,00 D	
			16/10 1758 510013982-6 BARTOLOMEU MOU			
16/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.846.000.036.893	790,00 D	
			16/10 1846 36893-8 E P SARAIVA -			
16/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.800,00 D	
			237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
16/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.602	500,00 D	
			104 0616 60365898325 JONAS GOMES PEREI			
16/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.890.901.041.958	3,95 D	
			Cobr parc tarí pend ref a 15/09/2017			
16/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.890.901.041.959	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 15/09/2017			
16/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.157.605	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.157.606	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43,94 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/11/2017 R\$ 1,63. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.947.958.000.003	5.913,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.948.557.000.003	610,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.949.163.000.129	610,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.955.192.000.002	5.913,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.958.054.000.078	5.913,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 18.962,61 D	0,00 C
06/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.064	2.210,20 D	
				06/10 1758 22064-7 ALUIZIO SOARES			
06/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.082	6.504,40 D	
				06/10 1758 22082-5 JONAS GOMES PE			
06/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.085	6.325,00 D	
				06/10 1758 22085-X MARCILIO GOMES			
06/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.110	3.036,00 D	
				06/10 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG			
06/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.601 958,42 D	
				104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 19.034,02 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.714,70 C	
03/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.307,20 D	
03/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.742,94 D	
03/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.664,56 D	0,00 C
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 06/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC	551.758.000.022.105	5.735,90 D	
06/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.735,90 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.589,13 C	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	388,36 D	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	517,82 D	
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.882,95 D	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.362,85 C	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 0106 29816-6 MARCELO D P M	550.106.000.029.816	3.000,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1637 42565-6 SAMIA GOMES MA	551.637.000.042.565	350,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	75,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO	551.758.000.024.318	1.000,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O	551.758.000.025.320	765,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 25321-9 ERLAN J D S G	551.758.000.025.321	1.035,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4	551.758.000.025.326	540,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 25340-5 FRANCISCO O	551.758.000.025.340	2.295,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 25349-9 WALTEILDO S SO	551.758.000.025.349	1.125,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 1758 25358-8 FABIO D C L 04	551.758.000.025.358	1.260,00 D	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 17/10 5605 4736-8 FRANCISCO DAS	555.605.000.004.736	1.425,00 D	
17/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.954,42 D	
17/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.272,57 D	
17/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M	101.701	550,00 D	
17/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 019413708000100 FRANCISCO AND	101.702	1.100,00 D	
17/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES	101.703	400,00 D	
17/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.636.332	9,40 D	
17/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.636.333	9,40 D	
17/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.636.334	9,40 D	
17/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.187,66 D	0,00 C
18/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.648,45 D	

18/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI					
18/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.706,54 D
18/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI					
18/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.354,99 C 0,00 C
20/10/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	102.001	100,00 D
104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D					
20/10/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	102.002	100,00 D
104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D					
20/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.284.225	9,40 D
Tarifa referente a 20/10/2017					
20/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.284.226	9,40 D
Tarifa referente a 20/10/2017					
20/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218,80 C 0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.969,91 C
24/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.105	2.500,00 D
24/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC					
24/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.145,48 D
24/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.193,98 D
24/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	341,00 D
104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE					
24/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.835	9,40 D
Tarifa referente a 24/10/2017					
24/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.780,05 D 0,00 C
25/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.817	85,00 D
25/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P					
25/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.817	85,00 D
25/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P					
25/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.817	73,75 D
25/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P					
25/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.615,00 D
104 0616 34274308391 JOSE DE RIBAMAR P					
25/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.615,00 D
104 0616 16881435568 RONALDO JOSE DA S					
25/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.401,25 D
104 0855 21806454300 LUIZ CARLOS RODRI					
25/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.889.265	9,40 D
Tarifa referente a 25/10/2017					
25/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.889.266	9,40 D
Tarifa referente a 25/10/2017					
25/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.889.267	9,40 D
Tarifa referente a 25/10/2017					
25/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.903,20 C 0,00 C
26/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.190,00 D
26/10 1758 25328-6 MARIA I D S O					
26/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.329	1.030,00 D
26/10 1758 25329-4 MARIA O					
26/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.345	900,00 D
26/10 1758 25345-6 EDMILSON 4					
26/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.346	1.030,00 D
26/10 1758 25346-4 SIRLENE M A M					
26/10/2017	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.064.742	1.500,00 D
26/10 4249 64742-X LIVAN RADIODIF					
26/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.650,00 C 0,00 C
31/10/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.099,49 C
31/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	464,92 D
31/10/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	619,89 D
31/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.014,68 D
31/10/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.044.000.070.866	503,76 D	
			03/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
03/10/2017		1758	99015 470 Transferência on line	552.222.000.018.876	1.700,00 D	
			03/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
03/10/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	100.301	343,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
03/10/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	100.304	284,25 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.831,97 C	0,00 C
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.105	100,00 D	
			06/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
06/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
11/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.014.823	420,00 C	
			11/10 1758 14823-7 PREF MUN JUAZE			
11/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.016.019	360,00 C	
			11/10 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
11/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.754.849	8.022,80 C	
			104 3389 23632777000174 FRANCISCO LIMA			
11/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.799.095	8.164,29 C	
			104 3389 23632777000174 FRANCISCO LIMA			
11/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	750,00 D	
			104 0616 018429074000103 JOAO DE DEUS			
11/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.330.094	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.207,69 D	0,00 C
24/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	225,82 C	
			24/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
24/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.021.331	94,99 C	
			24/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
24/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	320,81 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.007.817	200,00 C	
			06/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
06/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	5.735,90 C	
			06/10 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
06/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.270	8.034,33 C	
			06/10 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
06/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.271	100,00 C	
			06/10 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.477	4.130,80 D	
			06/10 1758 21477-9 FRANCISCO GERS			
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.083	3.760,50 D	
			06/10 1758 22063-9 ANTONIO ARNOR			
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.088	4.195,20 D	
			06/10 1758 22088-4 IRISMAR REJANE			
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.153	1.883,70 D	
			06/10 1758 22153-8 ANDERSON MILAN			
06/10/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.623.121	31,79 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 29/09/2017			
06/10/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.790.901.623.122	13,68 D	54,56 C
			Tarifa pendente referente a 29/09/2017			
11/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.101	7,27 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
11/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.330.096	9,40 D	37,89 C
			Tarifa referente a 11/10/2017			
24/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	2.500,00 C	
			24/10 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
24/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.568,40 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
24/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.839	9,40 D	960,09 C
			Tarifa referente a 24/10/2017			
25/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.007.817	300,00 C	
			25/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
25/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.170	975,00 D	
			25/10 1758 15170-X F PAULINO OLIV			
25/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	270,00 D	
			104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
25/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.889.277	9,40 D	5,69 C
			Tarifa referente a 25/10/2017			
30/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.018.270	2.000,00 C	
			30/10 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
30/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.863,75 D	141,94 C
			30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			141,94 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		1758	99015 870 Transferência on line 03/10 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	30,80 C	
03/10/2017		1758	99015 870 Transferência on line 03/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	48,85 C	
03/10/2017		1758	99015 470 Transferência on line 03/10 1758 23919-4 ANA MARIA DA S	551.758.000.023.919	100,00 D	
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22,35 C	0,00 C
06/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 06/10 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I	551.758.000.018.415	55,00 C	
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 06/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC	551.758.000.022.105	200,00 D	
06/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	145,00 C	0,00 C
10/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 10/10 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	11,10 C	
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,10 D	0,00 C
16/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 16/10 1758 7689-9 P M J P-ITR	551.758.000.007.689	58,25 C	
16/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 16/10 1758 11476-6 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.011.476	10,00 C	
16/10/2017		0000	13105 375 impostos GOV ESTADO BRAE	101.601	272,00 D	
16/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	203,75 C	0,00 C
17/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 17/10 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	75,00 C	
17/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75,00 D	0,00 C
18/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 18/10 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	46,85 C	
18/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 18/10 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	17,50 C	
18/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64,35 D	0,00 C
24/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 24/10 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	46,85 C	
24/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 24/10 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE	551.758.000.008.989	25,00 C	
24/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 24/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	75,00 C	
24/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	146,85 D	0,00 C
25/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 25/10 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	85,00 C	
25/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 25/10 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	85,00 C	
25/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 25/10 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	73,75 C	
25/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 25/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	46,85 C	
25/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida 25/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	46,85 C	
25/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 25/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	46,85 D	
25/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 25/10 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.022.105	300,00 D	

25/10 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC

25/10/2017	0000	00000 850 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/10/2017	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.015.789	67,90 C	
31/10 1758 15789-5-PM JUAZEIRO DO					
31/10/2017	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.025.154	80,00 C	
31/10 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN					
31/10/2017	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.025.154	46,85 C	
31/10 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN					
31/10/2017	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.025.154	46,85 C	
31/10 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN					
31/10/2017	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.025.154	46,85 C	
31/10 1758 25154-2 JUAZEIRO CRIAN					
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	288,45 D	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA896945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	101.001	12.693,86 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.693,86 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	423,41 C	
06/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
11/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.271	420,00 D	0,00 C
				11/10 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
09/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	10,31 D	0,00 C
09/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	17,27 C	
10/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	17,27 D	0,00 C
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	10,36 C	
11/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
11/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.271	360,00 D	
			11/10 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
11/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	349,64 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
17/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	15,00 C	
18/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	15,00 D	0,00 C
18/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
19/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
19/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	143,93 C	
23/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	143,93 D	0,00 C
23/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
24/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	387,60 C	
24/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	397,60 D	0,00 C
24/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	10,04 C	
25/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
25/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	70	30,69 D	0,00 C
25/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	551.758.000.017.528	205,00 C	
26/10/2017		1758	99015 870 Transferência recebida			
			26/10 1758 17528-5 PREF MUN DO JU			
26/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,62 C	
26/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	750,00 D	
			26/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
26/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	498,35 C	0,00 C
30/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
30/10/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
30/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16,22 D	0,00 C
30/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Tipo: / / Conta: / ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada: 0616/006/00000015-7  
 Conta Referência: PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO  
 Nome: de: até:   
 Período: ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			92,80C	339,29C
03/10/2017	031003	DP DIN LOT	62,80C	402,09C
03/10/2017	031004	DP DIN LOT	84,00C	486,09C
05/10/2017	050835	DP DIN LOT	84,00C	570,09C
05/10/2017	050835	DP DIN LOT	84,00C	654,09C
05/10/2017	050836	DP DIN LOT	543,69D	110,40C
06/10/2017	100091	ENVIO TED	15,50D	94,90C
06/10/2017	100091	DOC/TED PESSOAL	39,99C	134,89C
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	12,80C	147,69C
17/10/2017	171239	DP DIN LOT	12,80D	134,89C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	112,80C	247,69C
26/10/2017	261458	DP DIN LOT	62,80C	310,49C
31/10/2017	311132	DP DIN LOT	72,80C	383,29C
31/10/2017	311133	DP DIN LOT		383,29C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15510-1 PM-PASEP-FOPAG  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C201444734181022  
20/11/2017 14:58:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
616600029  
0616/006/00647015-5  
PM J DO PIAUI  
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		2,76C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
616600029  
0616/006/00000010-6  
PM DE JUAZEIRO DO PI ISSQN  
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	49,95C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		49,95C

IMPRIMIR    FECHAR



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.802,55 C	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14,42 D	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	270,38 D	
10/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	360,51 D	
10/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.157,24 D	0,00 C
16/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada 16/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	58,25 D	
16/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 66088020300 LUZIA MARIA GOMES	101.601	1.106,75 D	
16/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.157.604	9,40 D	
16/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.174,40 C	0,00 C
20/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	107,30 C	
20/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D	
20/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16,09 D	
20/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21,46 D	
20/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68,90 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,27 C	
30/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,99 D	
30/10/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,65 D	
30/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8,53 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.967,47 C	
11/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,67 D	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.907,80 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	618,98 C	
16/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,18 D	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	612,80 D	0,00 C
17/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	7.136,72 D	
				17/10 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.136,72 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,78 C	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,20 D	0,00 C
20/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,44 C	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,61 D	0,00 C
26/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.019	205,00 D	
				26/10 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO			
26/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
27/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,39 C	
27/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,95 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,91 C	
30/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,37 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.838,58 C	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,38 D	
23/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.780,20 D	0,00 C
26/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	4.703,10 D	
				26/10 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
26/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.703,10 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19146-9 PM JUAZEIRO DO NORTE  
Período do extrato 10/2017

**Lançamentos**

Dt. lançam.	Dt. movim.	Cg. origem	Cg. destino	Descrição	Doc. Início	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00200	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA896845 ANCELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Faint text, likely a stamp or header]*

*[Faint text]*

*[Faint text, possibly a signature or address]*

*[Faint text]*

*[Faint text, possibly a signature or address]*

*[Faint text]*

*[Faint text]*

*[Faint text]*



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.940.501.000.063	5.904,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.942.819.000.070	1.568,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.948.601.000.059	392,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.949.206.000.090	1.926,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.957.908.000.027	4.444,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.958.091.000.049	448,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.683,60 D	0,00 C
11/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.691,80 D	
			033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
11/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	4.272,45 D	
			033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
11/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	3.293,17 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
11/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	4.216,32 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
11/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.473,74 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G201219559831049  
20/11/2017 12:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	444,79 C	
02/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	444,79 D	0,00 C
05/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	184,77 C	
05/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	184,77 D	0,00 C
06/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.991.444	543,69 C	
06/10/2017		0000	104 0616 1612582000120 PM JUAZEIRO T			
06/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.018.037	1.609,19 C	
06/10/2017		0000	104 0616 1612582000120 PM DE JUAZEIRO			
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	55,00 D	
06/10/2017		1758	06/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
06/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.715	1.045,00 D	
06/10/2017		1758	06/10 1758 19715-7 ISMAEL ALVES D			
06/10/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	100.601	1.250,00 D	
06/10/2017		0000	104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE			
06/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.276.673	9,40 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	206,52 C	0,00 C
11/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	137,60 C	
11/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	137,60 D	0,00 C
13/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	109,34 C	
13/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109,34 D	0,00 C
17/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	150,51 C	
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.612	50,00 D	
17/10/2017		1758	17/10 1758 8612-6 JOAO DA CRUZ G			
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.392	150,00 D	
17/10/2017		1758	17/10 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	367,12 D	
17/10/2017		1758	17/10 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
17/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.030.827	100,00 D	
17/10/2017		1758	17/10 3178 30827-7 LEANDRO DE AND			
17/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.701	100,00 D	
17/10/2017		0000	104 0816 06435915326 ALEXANDRE MATOS D			
17/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.636.335	9,40 D	
17/10/2017		0000	Tarifa referente a 17/10/2017			
17/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	626,01 C	0,00 C
20/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	10,24 C	
20/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	61,92 C	
30/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61,92 D	0,00 C
31/10/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	356,90 C	
31/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	356,90 D	
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G201219559831051  
20/11/2017 12:42:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ar. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G201219559831053  
20/11/2017 12:43:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	1.818,25 C	1.818,25 C
			06/10	3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.800,00 D	
			104	0616 017569159000124 N. P. SOARES			
17/10/2017		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	832.900.901.636.336	9,40 D	8,85 C
				Tarifa referente a 17/10/2017			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			8,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G201219559831043  
20/11/2017 12:38:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2017		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.447.293.000.000	249.750,00 C	
				269893500001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S			
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249.750,00 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

A33C201444734181026  
20/11/2017 15:00:53

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22934-2 CONVENIO802695/2014  
Período 10/2017

**POUPANÇA OURO DIARIA**

Varição 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos		Ag. origem	Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico		
30/09		Saldo ant.		0,00 C

Saldos	Valor
SALDO	0.00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24043-5 CONV. TORNEIO FUTEBOL  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22934-2 CONVENIO802695-2014  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2017		0000	14056	632 OB 12 transf. voluntaria	5.391.906.000.000	125.000,00 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
25/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	125.000,00 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C201444734181039  
20/11/2017 15:06:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C201444734181045  
20/11/2017 15:07:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33C201444734181042  
20/11/2017 15:06:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C201444734181051  
20/11/2017 15:09:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24468-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cofe	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.057,45 D	
				104 0356 41861775890 ROSANI DA SILVA			
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,45 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista: 0616/006/00000044-0

Conta Vinculada: 0616/006/00000044-0

Conta Referência: PM DE JUAZEIRO

Nome:

Período: de: até:

ou mês: Outubro ano: 2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2017	500125	ARR DH CB	590,39C	1.629,74C
06/10/2017	100112	ENVIO TED	1.609,19D	20,55C
06/10/2017	100112	DOC/TED PESSOAL	15,50D	5,05C
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	310,10C	315,15C
11/10/2017	500125	ARR DH CB	146,22C	461,37C
18/10/2017	500125	ARR DH CB	152,28C	613,65C
25/10/2017	500125	ARR DH CB	445,24C	1.058,89C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.016,89C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		1.016,89C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



A33G201219559831084  
20/11/2017 12:55:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,59 C
31/10/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,91 C	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,38 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,18 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			123,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.258.517	1.568,40 C	
			104	0616 1612582000120 PM JUAZEIRO CO			
24/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	880,39 D	
			24/10	1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.568,40 D	
			104	0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	341,23 D	
			104	0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	206,04 D	
			237	4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.841	9,40 D	
				Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.842	9,40 D	
				Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.843	9,40 D	
				Tarifa referente a 24/10/2017			
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,86 C	0,00 C
30/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	581,61 D	
			30/10	1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
30/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	2.825,15 D	
			30/10	1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
30/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.406,76 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G201219559831026  
20/11/2017 12:34:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25426-6 PROETE  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181108  
20/11/2017 15:43:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7,16			2,035692		
06/10/2017	APLICAÇÃO	419,18			119,161216	3,517755307	121,196908
11/10/2017	RESGATE	420,00			119,339244	3,519378762	1,857664
	Aplicação 14/09/2017	7,16			2,035692		
	Aplicação 06/10/2017	412,84			117,303552		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6,55			1,857664		1,857664

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,16
APLICAÇÕES (+)	419,18
RESGATES (-)	420,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	6,55

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181110  
20/11/2017 15:44:57

---

**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181096  
20/11/2017 15:37:35

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	448,01			127,453341	
03/10/2017	RESGATE	22,35			6,356414	3,516133698 121,096927
	Aplicação 25/09/2017	0,46			0,129567	
	Aplicação 29/09/2017	21,89			6,226847	
06/10/2017	RESGATE	145,00			41,219467	3,517755307 79,877460
	Aplicação 29/09/2017	145,00			41,219467	
10/10/2017	APLICAÇÃO	11,10			3,154451	3,518837263 83,031911
16/10/2017	RESGATE	203,75			57,876655	3,520417704 25,155256
	Aplicação 29/09/2017	203,75			57,876655	
17/10/2017	APLICAÇÃO	75,00			21,301191	3,520929857 46,456447
18/10/2017	APLICAÇÃO	64,35			18,273623	3,521469153 64,730070
24/10/2017	APLICAÇÃO	146,85			41,676072	3,523604579 106,406142
25/10/2017	RESGATE	9,40			2,667324	3,524131592 103,738818
	Aplicação 29/09/2017	9,40			2,667324	
31/10/2017	APLICAÇÃO	288,45			81,806559	3,526000886 185,545377
31/10/2017	SALDO ATUAL	654,23			185,545377	185,545377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	448,01
APLICAÇÕES (+)	585,75
RESGATES (-)	380,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	654,23

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C20144473418111  
20/11/2017 15:45:27

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	160,40			45,631527		
10/10/2017	APLICAÇÃO	1.157,24			328,869996	3,518837263	374,501523
16/10/2017	RESGATE	1.174,40			333,596777	3,520417704	40,904746
	Aplicação 20/09/2017	0,37			0,104494		
	Aplicação 29/09/2017	160,27			45,527033		
	Aplicação 10/10/2017	1.013,76			287,965250		
20/10/2017	APLICAÇÃO	68,90			19,559859	3,522520147	60,464605
30/10/2017	APLICAÇÃO	8,53			2,419474	3,525558444	62,884079
31/10/2017	SALDO ATUAL	221,73			62,884079		62,884079

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,40
APLICAÇÕES (+)	1.234,67
RESGATES (-)	1.174,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	221,73

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181066  
20/11/2017 15:22:02

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	12.680,21			3.607,401733		
10/10/2017	RESGATE	12.693,86			3.607,401733	3,518837263	
	Aplicação 02/07/2013	51,18			14,543537		
	Aplicação 03/07/2014	12.642,68			3.592,858196		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.680,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.693,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600029

Conta Referência:

0616/006/00000015-7

Nome:

PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2017	031003	DP DIN LOT	92,80C	339,29C
03/10/2017	031004	DP DIN LOT	62,80C	402,09C
05/10/2017	050835	DP DIN LOT	84,00C	486,09C
05/10/2017	050835	DP DIN LOT	84,00C	570,09C
05/10/2017	050836	DP DIN LOT	84,00C	654,09C
06/10/2017	100091	ENVIO TED	543,69D	110,40C
06/10/2017	100091	DOC/TED PESSOAL	15,50D	94,90C
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	39,99C	134,89C
17/10/2017	171239	DP DIN LOT	12,80C	147,69C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	12,80D	134,89C
26/10/2017	261458	DP DIN LOT	112,80C	247,69C
31/10/2017	311132	DP DIN LOT	62,80C	310,49C
31/10/2017	311133	DP DIN LOT	72,80C	383,29C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		383,29C

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600029

Conta Referência:

0616/006/00647015-5

Nome:

PM J DO PIAUI

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		2,76C

IMPRIMIR FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181098  
20/11/2017 15:38:43

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	68,68			19,538452			
03/10/2017	APLICAÇÃO	5.664,56			1.611,019513	3,516133698	1.630,557965	
06/10/2017	RESGATE	5.735,90			1.630,557965	3,517755307		
	Aplicação 26/09/2017	68,73			19,538452			
	Aplicação 03/10/2017	5.667,17			1.611,019513			
10/10/2017	APLICAÇÃO	1.662,95			478,268778	3,518837263	478,268778	
17/10/2017	APLICAÇÃO	2.187,66			621,330185	3,520929857	1.099,598963	
18/10/2017	RESGATE	3.354,99			952,724517	3,521469153	146,874446	
	Aplicação 10/10/2017	1.664,21			478,268778			
	Aplicação 17/10/2017	1.670,76			474,455739			
20/10/2017	RESGATE	218,80			62,114620	3,522520147	84,759826	
	Aplicação 17/10/2017	218,80			62,114620			
24/10/2017	APLICAÇÃO	10.780,05			3.059,381312	3,523604579	3.144,141138	
25/10/2017	RESGATE	4.903,20			1.391,321485	3,524131592	1.752,819653	
	Aplicação 17/10/2017	298,70			84,759826			
	Aplicação 24/10/2017	4.604,50			1.306,561659			
26/10/2017	RESGATE	5.650,00			1.602,995086	3,524652103	149,824567	
	Aplicação 24/10/2017	5.650,00			1.602,995086			
31/10/2017	APLICAÇÃO	2.014,68			571,378188	3,526000886	721,202755	
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.542,96			721,202755		721,202755	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68,68
APLICAÇÕES (+)	22.329,90
RESGATES (-)	19.862,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	2.542,96

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33C201444734181107  
20/11/2017 15:43:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	15510-1 PM-PASEP-FOPAG
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	5,95			1,693560		
31/10/2017	SALDO ATUAL	5,97			1,693560		1,693560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,97

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181103  
20/11/2017 15:40:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	612,41			174,223886		
11/10/2017	APLICAÇÃO	5.907,80			1.678,648534	3,519378762	1.852,872420
16/10/2017	APLICAÇÃO	612,80			174,070252	3,520417704	2.026,942672
17/10/2017	RESGATE	7.136,72			2.026,942672	3,520929857	
	Aplicação 12/07/2017	613,43			174,223886		
	Aplicação 11/10/2017	5.910,40			1.678,648534		
	Aplicação 16/10/2017	612,89			174,070252		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	612,41
APLICAÇÕES (+)	6.520,60
RESGATES (-)	7.136,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
616600029  
0616/006/00000010-6  
PM DE JUAZEIRO DO PI ISSQN  
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	49,95C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		49,95C

IMPRIMIR FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181101  
20/11/2017 15:40:19

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	35,62			10,134593		
31/10/2017	SALDO ATUAL	35,73			10,134593		10,134593

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	35,73

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181060  
20/11/2017 15:18:35

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/10/2017	APLICAÇÃO	43,94			12,481473	3,520417704	12,481473	
31/10/2017	SALDO ATUAL	44,01			12,481473		12,481473	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		43,94
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,07
SALDO ATUAL =		44,01

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181064  
20/11/2017 15:20:57

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	68,42			19,464389		
05/10/2017	APLICAÇÃO	18.962,61			5.391,379454	3,517209308	5.410,843843
06/10/2017	RESGATE	19.034,02			5.410,843843	3,517755307	
	Aplicação 06/07/2017	68,47			19,464389		
	Aplicação 05/10/2017	18.965,55			5.391,379454		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68,42
APLICAÇÕES (+)	18.962,61
RESGATES (-)	19.034,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181105  
20/11/2017 15:42:06

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	316,90			90,156301		
03/10/2017	APLICAÇÃO	5,15			1,464676	3,516133698	91,620977
09/10/2017	APLICAÇÃO	10,31			2,930397	3,518293488	94,551374
10/10/2017	APLICAÇÃO	17,27			4,907871	3,518837263	99,459245
11/10/2017	RESGATE	349,64			99,347079	3,519378762	0,112166
	Aplicação 22/09/2017	10,35			2,939642		
	Aplicação 26/09/2017	10,05			2,854743		
	Aplicação 27/09/2017	286,65			81,448733		
	Aplicação 29/09/2017	10,25			2,913183		
	Aplicação 03/10/2017	5,15			1,464676		
	Aplicação 09/10/2017	10,31			2,930397		
	Aplicação 10/10/2017	16,88			4,795705		
17/10/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,680317	3,520929857	5,792483
18/10/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,259585	3,521469153	10,052068
19/10/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,419653	3,521985840	11,471721
23/10/2017	APLICAÇÃO	143,93			40,853675	3,523081197	52,325396
24/10/2017	APLICAÇÃO	397,60			112,838995	3,523604579	165,164391
25/10/2017	APLICAÇÃO	30,69			8,708528	3,524131592	173,872919
26/10/2017	RESGATE	498,35			141,389841	3,524652103	32,483078
	Aplicação 10/10/2017	0,40			0,112166		
	Aplicação 17/10/2017	20,02			5,680317		
	Aplicação 18/10/2017	15,01			4,259585		
	Aplicação 19/10/2017	5,00			1,419653		
	Aplicação 23/10/2017	143,99			40,853675		
	Aplicação 24/10/2017	313,93			89,064445		
30/10/2017	APLICAÇÃO	16,22			4,600689	3,525558444	37,083767
31/10/2017	SALDO ATUAL	130,76			37,083767		37,083767

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,90
APLICAÇÕES (+)	661,17
RESGATES (-)	847,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	130,76

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C201444734181087  
20/11/2017 15:32:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181094  
20/11/2017 15:36:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.653,37			2.461,801955		
03/10/2017	RESGATE	625,40			177,865819	3,516133698	2.283,936136
	Aplicação 20/09/2017	3,13			0,889861		
	Aplicação 29/09/2017	622,27			176,975958		
06/10/2017	RESGATE	8.034,33			2.283,936136	3,517755307	
	Aplicação 29/09/2017	8.034,33			2.283,936136		
10/10/2017	APLICAÇÃO	9.533,09			2.709,159102	3,518837263	2.709,159102
11/10/2017	RESGATE	4.509,40			1.281,305681	3,519378762	1.427,853421
	Aplicação 10/10/2017	4.509,40			1.281,305681		
16/10/2017	RESGATE	4.141,52			1.176,428580	3,520417704	251,424841
	Aplicação 10/10/2017	4.141,52			1.176,428580		
17/10/2017	APLICAÇÃO	62,95			17,878799	3,520929857	269,303640
20/10/2017	APLICAÇÃO	5.732,79			1.627,468335	3,522520147	1.896,771975
24/10/2017	RESGATE	5.307,28			1.506,207601	3,523604579	390,564374
	Aplicação 10/10/2017	885,92			251,424841		
	Aplicação 17/10/2017	63,00			17,878799		
	Aplicação 20/10/2017	4.358,36			1.236,903961		
26/10/2017	RESGATE	1.300,00			368,830728	3,524652103	21,733646
	Aplicação 20/10/2017	1.300,00			368,830728		
27/10/2017	APLICAÇÃO	21.843,70			6.196,616978	3,525100886	6.218,350624
30/10/2017	APLICAÇÃO	67.066,25			19.022,872848	3,525558444	25.241,223472
31/10/2017	RESGATE	73.898,00			20.958,020826	3,526000886	4.283,202646
	Aplicação 20/10/2017	76,63			21,733646		
	Aplicação 27/10/2017	21.849,28			6.196,616978		
	Aplicação 30/10/2017	51.972,09			14.739,670202		
31/10/2017	SALDO ATUAL	15.102,58			4.283,202646		4.283,202646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.653,37
APLICAÇÕES (+)	104.238,78
RESGATES (-)	97.815,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,36
SALDO ATUAL =	15.102,58

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181109  
20/11/2017 15:44:19

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	18273-7 PREF MUN JUAZEIRO DO PI R
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	935,28				266,079781		
23/10/2017	APLICAÇÃO	5.780,20				1.640,675445	3,523061197	1.906,755226
26/10/2017	RESGATE	4.703,10				1.334,344458	3,524652103	572,410768
	Aplicação 28/08/2017	256,26				72,704546		
	Aplicação 28/09/2017	681,58				193,375235		
	Aplicação 23/10/2017	3.765,26				1.068,264677		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.018,32				572,410768		572,410768

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	935,28
APLICAÇÕES (+)	5.780,20
RESGATES (-)	4.703,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	2.018,32

<b>Valor da Cota</b>	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C2D1444734181067  
20/11/2017 15:22:38

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	780,12			221,936315		
05/10/2017	APLICAÇÃO	14.683,60			4.174,787086	3,517209308	4.396,723401
11/10/2017	RESGATE	15.473,74				3,519378762	
	Aplicação 08/09/2017	781,08			221,936315		
	Aplicação 05/10/2017	14.692,66			4.174,787086		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	780,12
APLICAÇÕES (+)	14.683,60
RESGATES (-)	15.473,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181072  
20/11/2017 15:26:29

<b>Cliente</b>	
Agência	1758-2
Conta	20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.464,85			701,226624		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.472,53			701,226624		701,226624

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.464,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	2.472,53

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181106  
20/11/2017 15:42:36

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C201444734181071  
20/11/2017 15:25:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliete**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181104  
20/11/2017 15:41:30

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					54,066962		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	190,05			3,182869	3,518837263	57,249831
10/10/2017	APLICAÇÃO	11,20			1,024834	3,522520147	58,274665
20/10/2017	APLICAÇÃO	3,61			58,161770	3,524652103	0,112895
26/10/2017	RESGATE	205,00			0,698757		
	Aplicação 19/08/2016	2,46			0,335078		
	Aplicação 30/08/2016	1,18			2,532695		
	Aplicação 09/09/2016	8,93			0,792136		
	Aplicação 20/09/2016	2,79			0,481822		
	Aplicação 30/09/2016	1,70			2,559006		
	Aplicação 10/10/2016	9,02			0,142700		
	Aplicação 19/10/2016	0,50			0,758772		
	Aplicação 20/10/2016	2,67			0,536063		
	Aplicação 28/10/2016	1,89			2,868960		
	Aplicação 10/11/2016	10,11			0,955620		
	Aplicação 18/11/2016	3,37			0,318631		
	Aplicação 30/11/2016	1,13			2,680753		
	Aplicação 09/12/2016	9,45			1,115773		
	Aplicação 20/12/2016	3,93			0,578921		
	Aplicação 29/12/2016	2,04			2,853868		
	Aplicação 10/01/2017	10,06			0,694552		
	Aplicação 20/01/2017	2,45			0,530277		
	Aplicação 30/01/2017	1,87			3,048407		
	Aplicação 10/02/2017	10,74			0,144511		
	Aplicação 17/02/2017	0,51			0,934598		
	Aplicação 20/02/2017	3,29			0,326843		
	Aplicação 24/02/2017	1,15			2,258988		
	Aplicação 10/03/2017	7,97			0,835736		
	Aplicação 20/03/2017	2,95			0,383226		
	Aplicação 30/03/2017	1,35			2,542742		
	Aplicação 10/04/2017	8,96			0,912014		
	Aplicação 20/04/2017	3,21			0,718768		
	Aplicação 28/04/2017	2,53			2,506748		
	Aplicação 10/05/2017	8,84			0,901742		
	Aplicação 19/05/2017	3,18			0,489122		
	Aplicação 30/05/2017	1,72			2,576807		
	Aplicação 09/06/2017	9,08			0,877022		
	Aplicação 20/06/2017	3,09			0,443483		
	Aplicação 30/06/2017	1,57			2,556636		
	Aplicação 10/07/2017	9,01			0,855486		
	Aplicação 20/07/2017	3,02			0,278151		
	Aplicação 27/07/2017	0,98			0,668010		
	Aplicação 28/07/2017	2,35			2,658902		
	Aplicação 10/08/2017	9,37			1,046364		
	Aplicação 18/08/2017	3,69			0,351116		
	Aplicação 30/08/2017	1,24			2,740157		
	Aplicação 08/09/2017	9,66			0,868618		
	Aplicação 20/09/2017	3,06			0,708381		
	Aplicação 29/09/2017	2,50			3,182869		
	Aplicação 10/10/2017	11,22			0,911939		
	Aplicação 20/10/2017	3,21			0,553175	3,525100886	0,666070
27/10/2017	APLICAÇÃO	1,95			0,672233	3,525558444	1,338303
30/10/2017	APLICAÇÃO	2,37			1,338303		1,338303
31/10/2017	SALDO ATUAL	4,72					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,05
APLICAÇÕES (+)	19,13
RESGATES (-)	205,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4,72

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181097  
20/11/2017 15:38:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	32,87			9,350532		
02/10/2017	APLICAÇÃO	444,79			126,518712	3,515606427	135,869244
05/10/2017	APLICAÇÃO	184,77			52,533126	3,517209308	188,402370
06/10/2017	RESGATE	206,52			58,707892	3,517755307	129,694478
	Aplicação 26/09/2017	1,31			0,371778		
	Aplicação 28/09/2017	5,28			1,502341		
	Aplicação 29/09/2017	26,30			7,476413		
	Aplicação 02/10/2017	173,63			49,357360		
11/10/2017	APLICAÇÃO	137,60			39,097809	3,519378762	166,792287
13/10/2017	APLICAÇÃO	109,34			31,063555	3,519880404	199,855842
17/10/2017	RESGATE	626,01			177,796782	3,520929857	22,059060
	Aplicação 02/10/2017	271,68			77,161352		
	Aplicação 05/10/2017	184,97			52,533126		
	Aplicação 11/10/2017	137,66			39,097809		
	Aplicação 13/10/2017	31,70			9,004495		
20/10/2017	APLICAÇÃO	10,24			2,907009	3,522520147	24,966069
30/10/2017	APLICAÇÃO	61,92			17,563175	3,525558444	42,529244
31/10/2017	APLICAÇÃO	356,90			101,219486	3,526000886	143,748730
31/10/2017	SALDO ATUAL	506,86			143,748730		143,748730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32,87
APLICAÇÕES (+)	1.305,56
RESGATES (-)	832,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	506,86

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181095  
20/11/2017 15:37:04

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.936,31				835,351532		
03/10/2017	RESGATE	2.831,97				805,421592	3,516133698	29,929940
	Aplicação 25/09/2017	2.434,18				692,288428		
	Aplicação 28/09/2017	95,03				27,027917		
	Aplicação 29/09/2017	302,76				86,105247		
06/10/2017	RESGATE	100,00				28,427219	3,517756307	1,502721
	Aplicação 29/09/2017	100,00				28,427219		
11/10/2017	APLICAÇÃO	16.207,69				4.605,270161	3,519378762	4.606,772882
24/10/2017	APLICAÇÃO	320,81				91,045970	3,523604579	4.697,818852
31/10/2017	SALDO ATUAL	16.564,51				4.697,818852		4.697,818852

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936,31
APLICAÇÕES (+)	16.528,50
RESGATES (-)	2.931,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,67
SALDO ATUAL =	16.564,51

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181100  
20/11/2017 15:39:48

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes	
Agência	1758-2
Conta	24043-5
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 24309-4 CONVENIO821768/2015  
**Mês/ano referência** OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		539,49			153,479840		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR				70.849,036120	3,525100886	71.002,515960
27/10/2017	APLICAÇÃO	249.750,00					
31/10/2017	SALDO ATUAL	250.354,93			71.002,515960		71.002,515960

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,49
APLICAÇÕES (+)	249.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,44
SALDO ATUAL =	250.354,93

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 22934-2 CONVENIO802695/2014  
**Mês/ano referência** OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			35.469,731120	3,524131592	35.469,731120
25/10/2017	APLICAÇÃO	125.000,00			35.469,731120		35.469,731120
31/10/2017	SALDO ATUAL	125.066,30					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,30
SALDO ATUAL =	125.066,30

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
**Mês/ano referência** OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	128,77			36,634315		
31/10/2017	SALDO ATUAL	129,17			36,634315		36,634315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>129,17</b>

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7,13			2,028320		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7,15			2,028320		2,028320

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,15

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.494,56				709,679756		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.502,33				709,679756		709,679756

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.494,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	2.502,33

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.473,32			419,144479		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.477,90			419,144479		419,144479

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.473,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1.477,90

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.306,92				371,805684		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.310,99				371,805684		371,805684

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.306,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	1.310,99

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181063  
20/11/2017 15:20:25

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7,18			2,042062		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7,20			2,042062		2,042062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,20

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

### FUNDO S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						10.017,803537		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	35.213,12				300,511198	3,518837263	9.717,292339
10/10/2017	RESGATE	1.057,45				300,511198		
	Aplicação 15/08/2017	1.057,45				9.717,292339		9.717,292339
31/10/2017	SALDO ATUAL	34.263,18						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.213,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.057,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,51
SALDO ATUAL =	34.263,18

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C201444734181057  
20/11/2017 15:16:49

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.978.803,58			562.951,045811		
24/10/2017	RESGATE	1.455,86			413,173490	3,523604579	562.537,872321
	Aplicação 23/04/2015	1.455,86			413,173490		
30/10/2017	RESGATE	3.406,76			966,303652	3,525558444	561.571,568669
	Aplicação 23/04/2015	3.406,76			966,303652		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.980.101,85			561.571,568669		561.571,568669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.978.803,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.862,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.160,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.160,89
SALDO ATUAL =	1.980.101,85

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3,05			0,867159		
31/10/2017	SALDO ATUAL	3,06			0,867159		0,867159

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,06

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
616600029  
0616/006/00000044-0  
PM DE JUAZEIRO  
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data (Ano)	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			590,39C	1.629,74C
04/10/2017	500125	ARR DH CB	1.609,19D	20,55C
06/10/2017	100112	ENVIO TED	15,50D	5,05C
06/10/2017	100112	DOC/TED PESSOAL	310,10C	315,15C
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	146,22C	461,37C
11/10/2017	500125	ARR DH CB	152,28C	613,65C
18/10/2017	500125	ARR DH CB	445,24C	1.058,89C
25/10/2017	500125	ARR DH CB	42,00D	1.016,89C
25/10/2017	000000	MANUT CTA		
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		1.016,89C

IMPRIMIR FECHAR



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



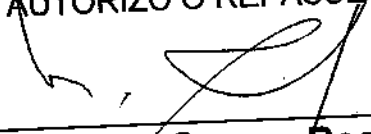
## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 30.000,00**

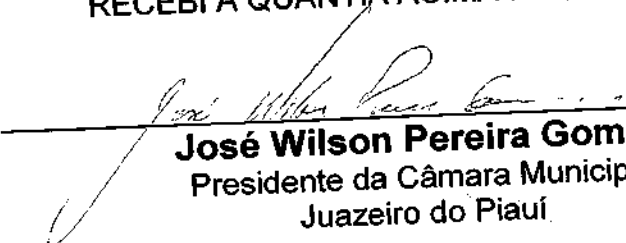
Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de **R\$ 30.000,00**(trinta mil reais) referente ao pagamento do 1º repasse do mês outubro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 20 de outubro de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

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

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

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



## Emissão de comprovantes

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:54:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	30.000,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DFE.03D.714.9FB.9A9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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



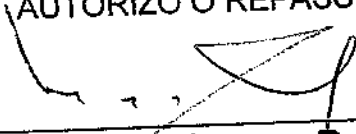
## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 19.307,76**

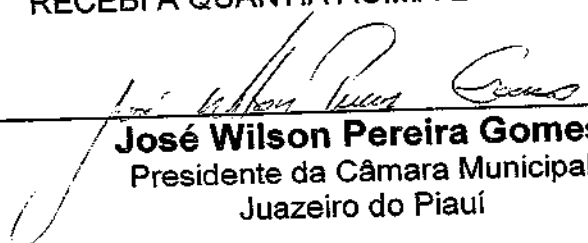
Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de **R\$ 19.307,76**(dezenove mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento do 2º repasse do mês setembro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

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

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

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



### Emissão de comprovantes

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:32  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	CONTA: 18.270-2
AGENCIA: 1758-2	
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	19.307,76
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI	CONTA: 18.410-1
AGENCIA: 1758-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.AF7.D5F.552.404.AEE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*[Signature]*  
Jos é Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-03

OK

A33R061051609054033  
06/10/2017 11:01:35



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:14:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	18.270-2
AGENCIA: 1758-2	CONTA:
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	8.034,33
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO	22.105-8
AGENCIA: 1758-2	CONTA:
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.D30.269.499.E44.DC8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03





### Emissão de comprovantes

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	2.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.43F.BDC.7F1.18C.FA5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.400.683.010



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:26:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.4C0.9CC.247.96B.377
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Contas  
CPF: 029.400.000-07



### Emissão de comprovantes

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30  
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	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	2.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.B95.314.8C4.A7D.D19
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.458.100-01



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.22  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

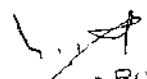
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 341,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 24/10/2017


=====

DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: D.F9B.B6C.A5D.606.C99

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Trib. e Imposto  
CPF: 029.439.863-01



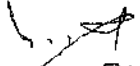
### Emissão de comprovantes

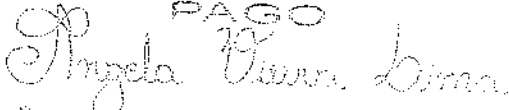
06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
VALOR TOTAL 5.735,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
-----  
NR. AUTENTICACAO 9.C27.54E.931.56D.976

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.960-7

OK

A336301102383776134  
30/11/2017 12:05:31



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:14:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN	CONTA: 7.817-4
AGENCIA: 1758-2	
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	200,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO	CONTA: 22.105-8
AGENCIA: 1758-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.511.FCB.122.5FD.BAF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.489.683-00



### Emissão de comprovantes

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.105
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.044.089.269.55A.2B0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Educação e Cultura do Piauí  
CPF: 029.459.862-03

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 229

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
-103.798,02		103.798,02	2.825,15
			SALDO ATUAL
			-106.623,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL... 2.825,15

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e vinte e cinco 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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.825,15	2.825,15	2.825,15	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.825,15

dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17		<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017	
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		27.424,68	
<b>Endereço:</b> AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		25.348,46	
<b>CEP:</b> 64.343-000		<b>4.1. Ente Público</b>		14,85%	
(66) 3253-0131		<b>4.2. Segurados</b>		11,00%	
<b>Quantidade de Segurados:</b> 25		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		2.788,22	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>			
<b>Nome:</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASG VIGIA		<b>5.2. (-) Salário Família</b>			
<b>CNPJ:</b> 06.075.960/0001-05		<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		2.788,22	
<b>Endereço:</b> AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			
<b>CEP:</b> 64.343-000		<b>7. Atualização Monetária</b>		27,88	
<b>Telefone:</b> (66) 3253-0093		<b>8. Multas</b>		9,05	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		<b>9. Juros</b>			
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		2.825,15	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM O RECURSO DA CONTA 58021-X</b>			
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		1ª via/INSTITUTO			



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910042  
01/11/2017 09:52:49

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 2.825,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.058.021  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.427.BD7.B4C.243.375

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.366.560-01

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 230

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
-97.992,21	97.992,21	581,61	-98.573,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **581,61**

Valor por Extenso: **quinhentos e oitenta e um 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 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
581,61	581,61	581,61	0,00

FICHA...: 9014      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.

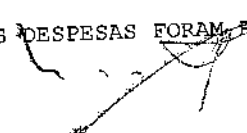
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 581,61**

quinientos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*

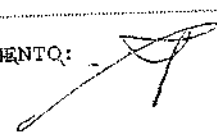
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>					
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17		<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		6.269,03	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		5.167,85	
	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%		
Quantidade de Segurados:	5	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	568,45	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		568,45	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% MOTORISTA E VIGIA ASG	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>			
CNPJ:	08.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>			
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (+) Aux. Maternidade</b>			
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		568,45	
Telefone:	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		5,68	
		<b>8. Multas</b>		7,48	
		<b>9. Juros</b>			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		581,61	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM O RECURSO DA CONTA 58021-X</b>			
Recabemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforma documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULO VÁLIDO PARA 30-10-2017			
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /					
Francisco Alves de Oliveira					
CPF: 181.259.723-15		1ª via INSTITUTO			



# Emissão de comprovantes

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:25:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 581,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.058.021  
-----  
NR. AUTENTICACAO 7.7C4.3AD.0DD.4D2.996

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.459.003-77

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.467,89	25.467,89	341,23	-25.809,12

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 341,23

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
341,23	341,23	341,23	0,00

FICHA...: 9086 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 341,23

trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	1758	-2	00018891-3	09/2017 057-CONSIGNACAO CEF CDC	-90,58	
0096-	JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20		01758-2		00014602-1	09/2017 057-CONSIGNACAO CEF CDC	-250,58	
*** Total da lotação:								2	-341,23
*** Total geral.....:								2	-341,23

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-341,23	2	-170,62

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) 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: 011 897 859-58



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.04  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X

=====

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

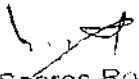
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 341,23  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102402  
AUTENTICACAO SISBB: E.FE2.F3E.014.3D3.3F3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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



ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-39.532,47		39.532,47	880,39
			SALDO ATUAL
			-40.412,86

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9015 DATA: 29/09/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 880,39

Valor por Extenso: **oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	880,39	880,39	880,39
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9015 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 880,39

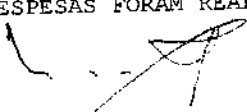
oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

232

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0117-	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	00014593-9	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-317,52	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90		01758-2	00011741-2	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-44,44	
0116-	DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93		01758-2	00015923-9	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-188,23	
0121-	EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	00014595-5	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-123,54	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91		01758-2	00012333-1	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-206,86	
							*** Total da lotação:	5	-880,39
							*** Total geral.....:	5	-880,39

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB CDC	-880,39	5	-176,08

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



Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF 017.897.862-58



# Emissão de comprovantes

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:12:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 880,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.058.021  
NR.AUTENTICACAO F.6E0.174.758.3AD.5B0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Coordenadora de Parâmetros e Planejamento  
CPF: 028.489.880-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.809,12	25.809,12	1.568,40	-27.377,52

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 29/09/2017

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

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **1.568,40**

Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.568,40	1.568,40	1.568,40	0,00

FICHA...: 9086 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.568,40

um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

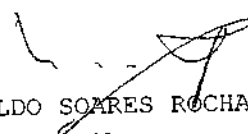
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0379-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	00012610-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-325,34	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90		01758-2	00011741-2	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-340,10	
0116-	DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93		01758-2	00015923-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-124,33	
0121-	EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	00014595-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-198,45	
0119-	IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	00014601-3	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-216,28	
						09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-43,25	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91		01758-2	00012333-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-72,14	
0097-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53		01758-2	00014603-X	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-144,49	
							*** Total da lotação:	7	-1.568,40
							*** Total geral.....:	7	-1.568,40

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-1.525,15	7	-217,89
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-43,25	1	-43,25

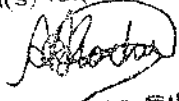
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.827.889-59



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 1.568,40  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISEB: 8.242.D78.C32.5CB.52D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sup. Atm. de Financeira e Planejamento  
CPF: 028.448.900-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-40.412,86		40.412,86	206,04
			SALDO ATUAL
			-40.618,90

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9015 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 206,04

Valor por Extenso: duzentos e seis reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 234

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
206,04	206,04	206,04	0,00

FICHA...: 9015 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **BRADESCO S.A**  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE...: **TERESINA** U.F...: **PI**

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 206,04

duzentos e seis reais 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



234

Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Banc Agência C.Current	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
132-10.10	- SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%	732.218.133-68	001 1758 -2	00018891-3	09/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-206,04
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA					*** Total da lotação:	1 -206,04
						*** Total geral.....:	1 -206,04

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO CDC	-206,04	1	-206,04

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) 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. 011 897 883-68



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.48  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO F E M

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 58.021-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : P M JUAZEIRO F E M

BANCO: 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\$ 206,04

DEBITO EM: 24/10/2017

DOCUMENTO: 102403

AUTENTICACAO SISEB: A.48E.1EE.B84.347.2AF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Banco do Brasil S.A. - Agência de Atendimento  
Juazeiro do Piauí - 4130-0 - 0001-0001

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 235

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
-106.623,17	106.623,17	1.863,75	-108.486,92

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.863,75

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e sessenta e três 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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 235

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
1.863,75	1.863,75	1.863,75	0,00

FICHA...: 9014      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.863,75

um mil, oitocentos e sessenta e três 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017	
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	17.813,62	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	16.722,47	
	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	15	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	1.839,39
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	1.839,39	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASG VIGIA	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	1.839,39	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	18,39	
		<b>9. Juros</b>	5,97	
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	1.863,75	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM O RECURSO DA CONTA 22.105-8</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		1ª via/INSTITUTO		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910045  
01/11/2017 09:53:40

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:26:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.863,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.4B7.36A.971.4E9.88C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Muni. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 028.428.204-06

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 237

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
-98.573,82		98.573,82	654,02	-99.227,84

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **654,02**

Valor por Extenso: **seiscentos e cinquenta e 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 01/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	654,02	654,02	654,02
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

654,02

seiscentos e cinquenta e 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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	5.811,10	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	5.811,10	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
Quantidade de Segurados:	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	639,22
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	639,22	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ATESTADO MEDICO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	639,22	
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		
Telefone:	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( <input type="checkbox"/> Depósito		<b>8. Multas</b>	6,39	
		<b>9. Juros</b>	8,41	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	654,02	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CALCULO VALIDO PARA 30-10-2017		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		



### Emissão de comprovantes

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	654,02

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

NR. AUTENTICACAO	6.6DC.347.58D.3A5.5E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.603-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 238**

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
-99.227,84	99.227,84	177,26	-99.405,10

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

177,26

Valor por Extenso: **cento e setenta e sete 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 01/09/2017

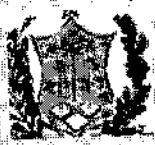
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº 01612582/0001-20

Exercício: 2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
177,26	177,26	177,26	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

177,26

cento e setenta e sete 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

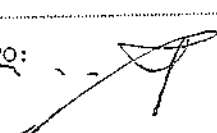
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17		<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		2.100,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		1.575,00
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	173,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		173,25
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	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):		173,25
Telefone:	(86) 81396897	7. Atualização Monetária		1,73
		8. Multas		2,28
		9. Juros		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		177,26
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CALCULO VALIDO PARA 30-10-2017		
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910017  
01/11/2017 09:34:17

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
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 30/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 177,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.A79.5B3.EC4.8E7.181

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Plan. Orç. 0004  
CPF: 028.418.011-19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 239

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
-99.405,10		99.405,10	2.182,01	-101.587,11

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: **2.182,01**

Valor por Extenso: **dois mil, cento e oitenta e dois reais e um centavo** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 239

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
2.182,01	2.182,01	2.182,01	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.182,01

dois mil, cento e oitenta e dois reais e um centavo \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>					
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17		<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		23.046,07	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		19.836,50	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Enta Público</b>		14,85%	
Quantidade de Segurados:	16	<b>4.2. Segurados</b>		11,00%	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		2.182,01	
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>			
CNPJ:	01.612.582/0001-20	<b>5.2. (-) Salário Família</b>			
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		2.182,01	
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		2.182,01	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		21,82	
		<b>8. Multas</b>		28,74	
		<b>9. Juros</b>			
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		2.182,01	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das folhas da Administração+Controladoria+Sec.Finanças 30-10-2017			
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /		<b>CALCULO VALIDO PARA</b>			
Francisco Alves de Oliveira					
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO			



### Emissão de comprovantes

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:26  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	2.182,01

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


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

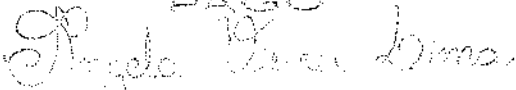
=====

NR. AUTENTICACAO	6.58F.554.53C.893.AE5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.488.800-00

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 240**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				
11.76	FUNPREV - ADM				
		-101.587,11	101.587,11	2.210,91	-103.798,02

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.210,91

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e dez reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 240

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
	2.210,91	2.210,91	2.210,91
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.210,91

dois mil, duzentos e dez 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

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	24.317,41
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	19.836,50
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
<b>Quantidade de Segurados:</b>	16	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	2.182,01
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
<b>CNPJ:</b>	01.612.582/0001-20	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	2.182,01
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	21,82
		<b>8. Multas</b>	7,08
		<b>9. Juros</b>	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>2.210,91</b>
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>OBSERVAÇÕES:</b> Somatório das folhas da Administração+Controladoria+Sec.Finanças	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO	



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910020  
01/11/2017 09:46:51

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	2.210,91

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C65.0FD.7A7.CEE.13D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.438.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 241

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
-108.486,92	108.486,92	647,68	-109.134,60

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 647,68

Valor por Extenso: seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	647,68	647,68	647,68
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

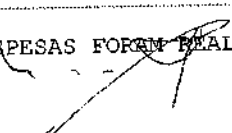
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 647,68

seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

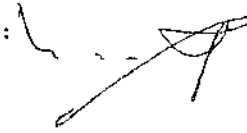
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	5.811,10	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	5.811,10	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	639,22
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	639,22	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ATESTADO MEDICO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	639,22	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>8. Multas</b>	6,39	
		<b>9. Juros</b>	2,07	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	647,68	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910022  
01/11/2017 09:47:24

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
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 30/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 647,68

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

NR. AUTENTICACAO 0.3D8.BFF.45F.F2A.5BB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças, Planejamento  
CPF: 030.404.000-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 242

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-109.134,60	109.134,60	175,54	-109.310,14

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 29/09/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 175,54

Valor por Extenso: cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	175,54	175,54	175,54
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 175,54

cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

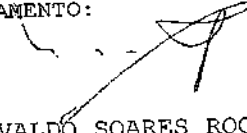
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017	
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	1.575,00	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	1.575,00	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	173,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	173,25	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	17.852.867/000178	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 39, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	173,25	
<b>Telefone:</b>	(86) 81398897	<b>7. Atualização Monetária</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> (X) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>8. Multas</b>	1,73	
		<b>9. Juros</b>	0,56	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	175,54	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15				
		1ª via/INSTITUTO		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910024  
01/11/2017 09:47:40

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
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 30/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 175,54  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.EDB.77E.9C4.3DF.CA5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Planejamento  
CPF: 012.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-27.377,52		27.377,52	1.033,65	-28.411,17

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 29/09/2017

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

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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 29/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 243

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

FICHA...: 9086 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.033,65


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

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C. Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>						
0244-	ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001 01758-2 00019244-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-205,72
0237-	ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001 01758-2 00018897-2	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-257,00
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001 01758-2 00014551-3	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-68,90
*** Total da lotação:						3 -561,62
<b>284-81.7 - SMAS PAIF EFETIVO</b>						
0238-	ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	684.264.963-34	001 02222-5 00016427-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-472,83
*** Total da lotação:						1 -472,83
*** Total geral.....:						4 -1.033,65

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

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

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) 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. 011 897 858-50



# Emissão de comprovantes

A33G271506065931019  
27/10/2017 15:14:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 1.033,65  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A1.052.A32.71D.28E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Prefeita Muni. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 028.433.233-103

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 244**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.411,17	28.411,17	1.007,97	-29.419,14

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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 29/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.007,97	1.007,97	1.007,97	0,00

FICHA...: 9086 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

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

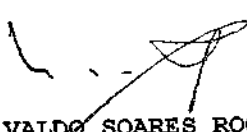
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.007,97

um mil e sete reais e noventa e sete centavos

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

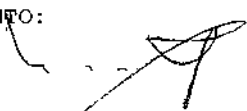
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>						
0233-	DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001 01758-2 00012018-9	09/2017	069-CONSIG BE I	-253,65
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001 01758-2 00014551-3	09/2017	069-CONSIG BE I	-216,00
*** Total da lotação:						2 -469,85
<b>281-81.4 . - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- EFETIVO</b>						
0133-	SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001 01758-2 00014517-3	09/2017	069-CONSIG BE I	-538,12
*** Total da lotação:						1 -538,12
*** Total geral.....:						3 -1.007,97

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

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

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.827.853-58



# Emissão de comprovantes

A33G271506065931017  
27/10/2017 15:14:26

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:17  
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	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.007,97

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

NR. AUTENTICACAO	F.328.1EE.A13.E7D.D2A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria Municipal de Planejamento  
CPF: 025.409.983-03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.57	CONSIGNAÇÃO CEF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.419,14		29.419,14	595,42	-30.014,56

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9086 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

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

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 245

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

FICHA...: 9086

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 595,42

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

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

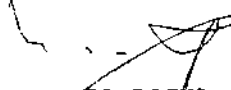
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>142-10.49 - SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO</b>						
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001 01758-2 00009827-2	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-595,42
*** Total da lotação:						1 -595,42
*** Total geral.....:						1 -595,42

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011 997 969-68



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931015  
27/10/2017 15:14:00

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:17  
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	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	595,42

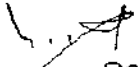
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E.272.845.3FE.9F4.4FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Muni de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78

  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Muni. de Finanças e Planejamento  
CPF- 02801488915000-0000



182702

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
142-10.49	- SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO					
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001 01758-2 00009827-2	09/2017	057-CONSIGNACAO CEP CDC	-347,00
*** Total da lotação:						1 -347,00
*** Total geral.....:						1 -347,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Ane Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 697 659-60





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 347,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 24/10/2017

DOCUMENTO: 102402  
AUTENTICACAO SISBB: B.752.8D4.1B4.527.E68

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.404.000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 113003

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 13/01/2017

CREDOR.: 65 R.A. CHAVES NETO LTDA

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 65

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

Nº 585

BAIRRO: Jockey

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 126.000,00

Valor por Extenso: cento e vinte e seis mil reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/01/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1090/2017</b>		Interessado: <b>R A CHAVES NETO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>31/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

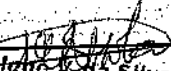
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2489. 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 15/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18.270-2



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00002489**Data e Hora de Emissão  
**27/07/2017 11:07:42**Código de Verificação  
**357fb215****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **R A CHAVES NETO LTDA**Inscrição Municipal: **083485-8**CPF/CNPJ: **04.417.667/0001-45**Endereço: **RUA COELHO DE RESENDE, Nº879 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370**UF: **PI**Município: **TERESINA****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**UF: **PI**

E-mail:

Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAL, DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ /PI, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DEMAIS ÓRGÃOS DO CONTROLE EXTERNO, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDA E LOA).

07/2017

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1-SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE	1	10500,00	10.500,00
	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>            Servidor            CPF: 011 897 853-56</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\$ 10.500,00**Valor Total das Deduções:  
**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 10.500,00**

Alíquota:

**3,50%**

Valor do ISS:

**R\$ 367,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2017**Local da Prestação do Serviço: **JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
NOME DE FANTASIA..	: INFOPUBLIC
REGISTRO.....	: PI-000493/O-1
CATEGORIA.....	: EIRELI
CNPJ.....	: 04.417.667/0001-45

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

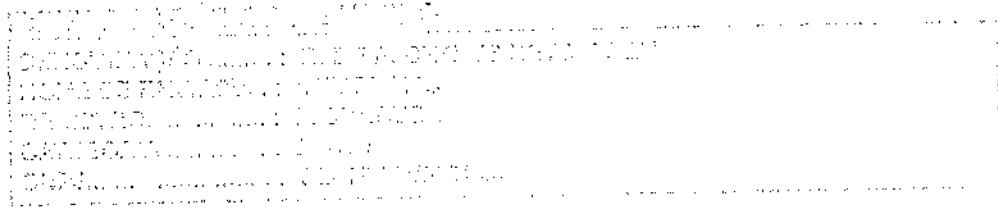
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TERESINA, 29.06.2017 as 14:35:52.

Válido até: 27.09.2017.

Código de Controle: 37787.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ  
Rua ... nº ...  
Teresina - PI



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533062  
01/11/2017 13:59:20

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	CONTA: 18.270-2
AGENCIA: 1758-2	
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.207.278
VALOR TOTAL	10.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: R A CHAVES NETO LTDA	CONTA: 207.278-5
AGENCIA: 0044-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.191.CC6.005.22B.972

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

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Nova Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.083-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703035

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
120.846,67	39.153,33	925,00	119.921,67

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 152 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 234 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA PRODUÇÃO DE C ARIMBOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 925,00

Valor por Extenso: novecentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703035

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		
3.3.90.39.63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
925,00	925,00	925,00	0,00

FICHA...: 152      DATA...: 03/07/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA PRODUÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

925,00

novecentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1365/2017		Interessado: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME	
Data de Entrada	11/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

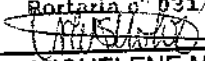
**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76-16/10/2017  
11.2176-6

RECEBEMOS DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.168

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ SÉRIE: 1

**ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME**


RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.168  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2217 0616 5191 3700 0197 5500 1000 0001 6816 0603 3014

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  
322170000593123 - 29/06/2017 11:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. \_\_\_\_\_ CNPJ 16.519.137/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05 DATA DA EMISSÃO 29/06/2017

ENDEREÇO Av. São Francisco, 140 - BAIRRO/DISTRITO centro CEP 64343-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2017

MUNICÍPIO Castelo do Piauí FONE/FAX \_\_\_\_\_ UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:08

TURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
036	Carimbo Automático 60x40mm	00000000	0300	5403	uni	5,0000	45,0000	225,00					
010	Carimbo automático 50 x 15 mm	00000000	0300	5403	uni	10,0000	30,0000	300,00					
066	Carimbo Automático 40 x 15	00000000	0300	5403	uni	8,0000	25,0000	200,00					
035	Carimbo Automático 38x15	00000000	0300	5403	uni	8,0000	25,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

DECLARAR PARA OS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF. 011 897 883-68



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1365/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
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

RECEBEMOS DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b> RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.168 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0616 5191 3700 0197 5500 1000 0001 6816 0603 3014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviços</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.519.137/0001-97
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 29/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2017
ENDEREÇO Av. São Francisco, 140 -	BAIRRO/DISTRITO centro	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:08
MUNICÍPIO Castelo do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
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						925,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
036	Carimbo Automático 60x40mm	00000000	0300	5403	uni	5,0000	45,0000	225,00					
010	Carimbo automático 50 x 15 mm	00000000	0300	5403	uni	10,0000	30,0000	300,00					
066	Carimbo Automático 40 x 15	00000000	0300	5403	uni	8,0000	25,0000	200,00					
035	Carimbo Automático 38x15	00000000	0300	5403	uni	8,0000	25,0000	200,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		Isento			
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)					
RESERVADO AO FISCO  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF. 011 897 863-68					



# Emissão de comprovantes

A336161442261360015  
16/10/2017 14:49:00

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01  
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 16/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.010  
VALOR TOTAL 925,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.010-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
NR. AUTENTICACAO D.E7F.035.94C.08B.BB8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.523,85	1.476,15	343,96	13.179,89

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

FICHA: 441 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101 BAIRRO: Cabral

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 343,96

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
343,96	343,96	343,96	0,00

FICHA...: 441      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 343,96


trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

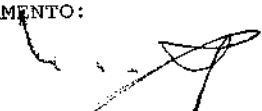
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

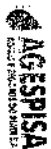
EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - GARBAL - FONE (86) 32163300  
CNPJ: 06.845.747/0001-77 Insc. Est. 133015567

FATURA MENSAL  
CONTAS DA AGESPISA

AVISO IMPORTANTE:  
Favor informar na Ordem Bancária, além do pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.  
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.  
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI  
AVENIDA SAO FRANCISCO, 1011 - CENTRO JUAZEIRO, PI 64311-000

PARTICULAR	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LACTURA	CONSUMO	VL. AGUA/BSG	VL. DDB/CRED	RETEENÇÃO	VALOR	CÓDIGO DO CLIENTE		CONTROLE AGESPISA		REFERÊNCIA		EMISSÃO		VENCIMENTO		PÁGINA
												28481627	- 07/2017	2017 / 611594	07/2017	14/09/2017	25/08/2017	1				
22556976	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI RUA JOAQUIM VASQUEIRA - NÚMERO - S/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64303-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	68	10	52,84 0,00	1,60 0,00		54,44											
22551229	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI RUA JOAO SOARES DA SILVA - NÚMERO - 2075 - CENTRO JUAZEIRO PI 64303-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	547	19	52,84 123,85 0,00	1,60 2,35 0,00		54,44											
22552315	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI AVENIDA NAMIBEL DE OLIVEIRA CASTRO - NÚMERO - 988 - CENTRO JUAZEIRO PI 64311-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	599	10	52,84 0,00	1,60 0,00		54,44											
23003345	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI RUA NELIN ANDRADE - NÚMERO - 2142 - CENTRO JUAZEIRO PI 64311-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	92	10	52,84 0,00	1,60 0,00		54,44											
26999720	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI AVENIDA SAO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64311-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A																	

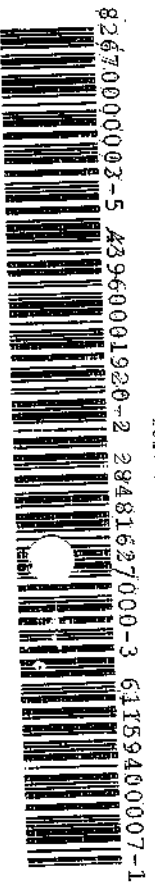
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS Q  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

Ans Maria da Silva Rocha  
Gerenciadora  
CPF: 011.800.700.828.66

Valor por Extensão	Valor por Escala	Valor por Retenção	Total a Pagar
			343,96

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - GARBAL - FONE (86) 32163300  
CNPJ: 06.845.747/0001-77 INSCRICAO ESTADUAL 133015567  
2017 / 611594



Autenticação Mecânica





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.04  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82670000003-5 43960001920-2  
28481627000-3 61159400007-1  
Data do pagamento 03/10/2017  
Valor em Dinheiro 343,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 343,96  
-----

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DED.244.986.4B7.998

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Ser. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.400.000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703051

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
147.086,55	12.913,45	330,00	146.756,55

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 152 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

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 03/07/2017

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

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703051

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		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 152      DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

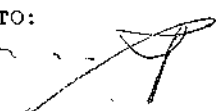
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



703 031

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1248/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET.REF:JULHO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77484.

Parecer/Despacho:

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

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

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 16/10/2017  
11.496-6



# 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

77484

Código de Verificação de Autenticidade

8BDFGHIJK

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 às 08:42:07

Chave de Acesso

1751520IPQRSVWXYZ123566789-A  
ACDEF

### Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Oprante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/COFINS	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Complemento
			Bairro CENTRO
			E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 075960000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº	CEP 6434000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Complemento
			Bairro CENTRO
			E-mail

### Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JULHO/2017	R\$ 330,00	R\$ 330,00

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Servidor  
CPF: 011 897 853-58

### Detalhamento Específico da Construção Civil

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 330,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 330,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Rendido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

### Retenções de Impostos

ISS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSL R\$ 0,00
--------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	--------------

### Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 330,00
---

### Informações Complementares

ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

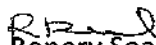
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JULHO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77484 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 julho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A336161442261360021  
16/10/2017 14:50:35

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	330,00

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

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	F.8C3.7E0.7CB.ADE.89F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF - 091.400.000.000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
459.375,22	420.624,78	660,00	458.715,22

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso: seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703052

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

FICHA...: 67 DATA...: 03/07/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 660,00

seiscentos e sessenta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

7030=2



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1252/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET.REF:JULHO/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77489.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 12/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 3111012017  
18.270-2



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

**Número da NFS**  
**77489**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 QUWYZZ23

**Data e hora de Emissão da NFS**

17/08/2017 às 09:19:37

**Chave de Acesso**  
 1751574556799AABCCDEEFHILKLLMNO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exibidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 12582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JULHO/2017.	R\$ 660,00	R\$ 660,00

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011 897 859-68

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 660,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 660,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

BNS	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\$ 660,00

**Informações Complementares**

Cicero Evangelista Gomes Junior  
 ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702


## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JULHO/17, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77489 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de julho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533076  
01/11/2017 14:02:36

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:51  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	660,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.922.392.0FC.A50.A8B
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

*Jos Valdo Soares Rocha*  
Jos Valdo Soares Rocha  
Professor M. em Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
*Professor M. em Juazeiro do Piauí*  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>50.550,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>47.350,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 26 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: **776** A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 776

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

FICHA.: 26      DATA.: 03/07/2017 LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70      CÓDIGO: 776  
 ENDEREÇO: RUA SEVERINO      CIDADE.: TERESINA      U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 3.200,00

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

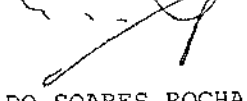
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 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



703035

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1098/2017</b>		Interessado: <b>A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>01/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 405.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente Técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**

**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 01/08/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora

CRE 920.057.053-49

Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA INTERNA**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

PG 31/10/2017  
18.210-12





## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 01 de Agosto 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 JULHO/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**  
A2Z Consultoria e Treinamentos Ltda.  
Representante Legal

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000405**  
 Data e Hora de Emissão: **31/07/2017 10:25:31**  
 Código de Verificação: **986346c1**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70**  
 Endereço: **RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375**  
 Município: **TERESINA**  
 Inscrição Municipal: **200611-1**  
 UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**  
 UF: **PI**  
 E-mail: **malcon.nbarbosa@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO 07/2017

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO	1	3200,00	3.200,00
	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>                      Servidora                      CPF: 011 897 863-68</p>			

PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 160,00</b>
---	--------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2017**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2017**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 702040001 - MPRESARIAL, EATIVIDADES 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**



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533085  
01/11/2017 14:04:02

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601  
VALOR TOTAL 3.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.645.17D.744.990.47E

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

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Professor Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 061.220.103-72

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
CPF: 061.220.103-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 728033

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>13.172,67</b>	<b>1.827,33</b>	<b>350,00</b>	<b>12.822,67</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 548 DATA: 28/07/2017

CREDOR.: 1301 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 12.174.173/0001-05

CÓDIGO: 1301

CIDADE: CASTELO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R TIRADENTES S/N

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPEH PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA AABBPARA A PRÁTICA DE ESPORTES NO MES DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/07/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 728033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3.3.90.39.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 548 DATA...: 28/07/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 12.174.173/0001-05

CÓDIGO: 1301

ENDEREÇO: R TIRADENTES S/N

CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHOU PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ABB PARA A PRÁTICA DE ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

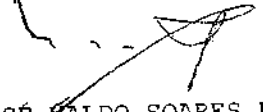
trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

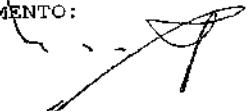
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



728033

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1170/2017		Interessado: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL AABB CASTELO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	11/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTISTAS E DEMAIS EVENTOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 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 051/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18 000-2



**Associação Atlética Banco do Brasil**  
**AABB Castelo do Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI pagamento correspondente ao mês de JULHO/2017 no valor de **R\$350,00, (Trezentos e Cinquenta e reais)** referente à locação das instalações da **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL** para a prática de atividades culturais, desportivas e demais eventos, conforme convenio firmado entre as partes.

**Ag:1758-2**

**C/c: 12.200-9**

**CASTELO DO PIAUÍ-PI, 09 DE AGOSTO DE 2017**

**Associação Atlética Banco do Brasil**  
**Cnpj: 12.174.173/0001-05**



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533059  
01/11/2017 13:58:54

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:25  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.200
VALOR TOTAL	350,00

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

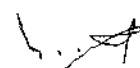
CLIENTE: ABB-ASSOC-ATLET.B.BRASIL	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 12.200-9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

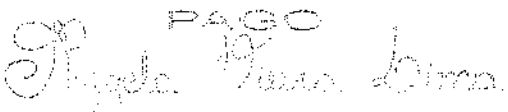
=====

NR.AUTENTICACAO	3.C54.15D.68B.E6B.C5D
-----------------	-----------------------

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

PAGO  
  
Angela Maria Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.409.3313-055





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 801021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
365.939,77	514.060,23	660,00	365.279,77

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso: seiscientos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 801021

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

FICHA...: 67      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50      CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso      CIDADE...:Castelo do Piauí      U.F...: PI

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

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

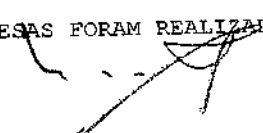
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 660,00
---------------------------------	------------------------

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


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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>973/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>10/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: JUNHO/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76698.

**Parecer/Despacho:**

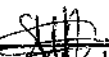
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18.270-2

**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****76698****Código de Verificação de Autenticidade**

PTVWYZ123

**Data e hora de Emissão da NFS**

04/07/2017 às 09:49:23

**Chave de Acesso**174366679AABCEEFGHIIJKLNOQP  
RRSTV**Informações Fiscais**

Exibidade do ISS Exigível	Competência 07/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 01612582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		Serviço de internet, ref. ao mês de JUNHO/2017.	R\$ 660,00	R\$ 660,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Servidor  
CPF: 011 867 888-68

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 660,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 660,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 660,00
------------

**Informações Complementares**

*Cícero Evangelho Gomes Júnior*  
ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

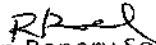
## REQUERIMENTO

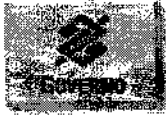
SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345 – Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desta solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, no período de JUNHO/17 para A PREF. MUNIC. DE JUAZEIRO DO PAIUI, referente a nota fiscal de nº 76698 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta Reais), depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A. **Agencia 1758-2 C/C: 18.459-4**

N. Termo.

P. Deferimento.

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de junho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
CPF: 018.354.043-32



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533068  
01/11/2017 14:00:38

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	660,00

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

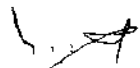
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270


=====

NR.AUTENTICACAO	8.FB9.F2A.AC3.003.18D
-----------------	-----------------------

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

PAGA-SE

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

PAGO  
  
ANGELA MARIA LIMA  
Sec. Adm. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.488.000-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 803007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.860,00	300,00	150,00	1.710,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 436 DATA: 03/08/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE RESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO CONFERENCIAL/2017 JUNTO AO CEAS NA SASC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 803007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 436

DATA...: 03/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO CONFERENCIAL/2017 JUNTO AO CEAS NA SASC.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

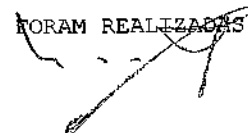
cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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: 1168/2017		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	11/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA NA LOJA FÍSICA DA OI, NA CONTAR E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SASC, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 11/08/2017  
18.015-2

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		


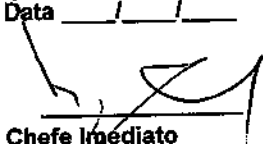
**3. DADOS DO SERVIDOR**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA		
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103		
TELEFONE: 98139-0825		
CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CPF: 030.557.823-56	
BANCO: BRASIL	Conta: 16392-9	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 08/08/2017	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 09/08/2017	Horário: 06:00 HS
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA NA LOJA FISICA DA OI, NA CONTAR, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SASC, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA**

Data 08/08/17	Data	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controlador Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A336171551168264024  
17/10/2017 15:58:24

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

NR.AUTENTICACAO E.6BE.4D1.ED3.5B9.EDC

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

PAGA-SE

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

*Jose Valdo Soares Rocha*  
Jose Valdo Soares Rocha  
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
CPF: 091.220.103-78

## ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 817002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15.451.0040.2322.0000		Manut. de Praças, Jardins e outros Logr. Públicos	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
10.261,15		15.818,85	1.750,00
			SALDO ATUAL
			8.511,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 495 DATA: 17/08/2017

CREDOR.: 383 JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO

CNPJ/CPF: 18.429.074/0001-03

CÓDIGO: 383 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Lagoa do Barro

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 1.750,00

Valor por Extenso: um 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: 17/08/2017

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 17/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 817002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2322.0000	Manut. de Praças, Jardins e outros Logr. Públicos			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	

FICHA...: 495

DATA...: 17/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO

CNPJ/CPF: 18.429.074/0001-03

CÓDIGO: 383

ENDEREÇO: Lagoa do Barro

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

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

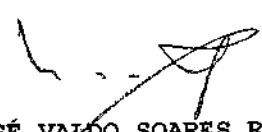
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.750,00

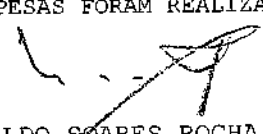
um mil, setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

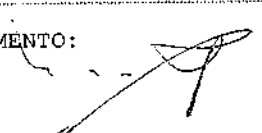
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1193/2017</b>		Interessado: <b>JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO</b>	
Data de Entrada	<b>17/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>17/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 3516001.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 23/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/08/2017

17.333-2

1000,00  
REV. 750,00 PG 11/10/2017  
18.271-0



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3516001  
 Data: 17/08/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO		CNPJ / CPF 18.429.074/0001-03	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, S/N	BAIRRO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES PAISAGISTICAS	Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 .11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de atividades paisagísticas no município de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	UN	35,00	50,00	1.750,00

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)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.907.850-00

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

1.750,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.750,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.750,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1715 / 3516001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 17/08/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

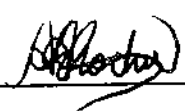

Referente a NF: 3516001  
 Data da NF: 17/08/2017  
 Acesso: 001388

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO</b>		CNPJ / CPF <b>18.429.074/0001-03</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>LAGOA DO BARRO, S/N</b>	BAIRRO <b>BOM JARDIM</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7</b>				

Valor referente ao pagamento de serviços de atividades paisagisticas no municipio de Juazeiro do Piauí.	1.750,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.750,00</b>

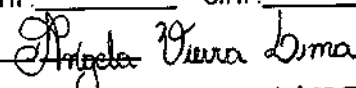
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 17 de agosto de 2017  
 ( UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.750,00	0,00				1.750,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data:  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____  <b>CREDITADO EM CONTA</b> JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO
--	---





## Emissão de comprovantes

A336161442261360028  
16/10/2017 14:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.54  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.833-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO 730584  
CPF/CNPJ: 18.429.074/0001-03  
VALOR: R\$ 750,00  
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: E.81A.AC4.C08.058.F40

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.468.088-05


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 817003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
55.075,50		16.924,50	464,00
			SALDO ATUAL
			54.611,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 440 DATA: 17/08/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL.... 464,00**
**Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e quatro reais \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

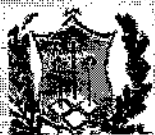
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 17/08/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 817003

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		
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
464,00	464,00	464,00	0,00

FICHA.: 440

DATA.: 02/10/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE.: Castelo do Piauí

U.F.: PI

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

Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 464,00

quatrocentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1245/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET.REF:JULHO/2017 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77487.

**Parecer/Despacho:**

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

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

PG 31/110/2017  
18-270-2

**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

77487

Código de Verificação de  
Autenticidade

MPTUVWXY

Data e hora de Emissão da  
NFS

17/08/2017 às 08:44:53

Chave de Acesso

1751552345679AABCCDEFFGGHHIJKL  
MNOOR**Informações Fiscais**Exatidão do ISS  
ExigívelCompetência  
08/2017Município de incidência do ISS  
CASTELO DO PIAUIOptante Simples Nacional  
01-SimIncentivo Fiscal  
02-NãoRegime Especial Tributação  
Microempresário Individual (MEI)**Prestador de Serviços**CPF/CNPJ  
10595159000150

RG/Inscrição Estadual

INS/IT

Nome/Razão Social  
RYAN RONERY SOARES - MELogradouro  
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345

Complemento

Bairro  
CENTROCEP  
64340000Cidade  
CASTELO DO PIAUI - PI

Telefone

E-mail  
(AG-0616 C/C 1805-1)**Fornecedor de Serviços**CPF/CNPJ  
2867000178

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUILogradouro  
AV. SÃO FRANCISCO, 39

Complemento

Bairro  
CENTROCEP  
64343-000Cidade  
JUAZEIRO DO PIAUI-PI

Telefone

E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Serviço de internet, ref. ao mês de JULHO/2017.	R\$ 464,00	R\$ 464,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 897 853-66**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 464,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 464,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Rendo 02-Não	Desconto Condi. unich R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	RENT/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 464,00

**Informações Complementares**Gilberto Evaristo Gomes Junior  
CPF: 001.111.713-00

ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

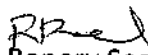
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JULHO/17, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77487 em anexo, com valor de R\$ 464,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de julho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533080  
01/11/2017 14:03:19

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:51  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	464,00

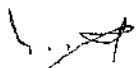
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

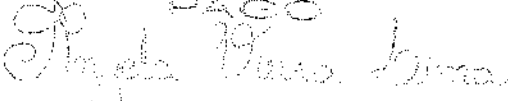
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CAF.5B4.CB1.227.60A
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

  
Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vera Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 000.450.000-05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 822005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
54.611,50		17.388,50	464,00
			SALDO ATUAL
			54.147,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 440 DATA: 22/08/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....: 464,00**Valor por Extenso: **quatrocentos e sessenta e quatro reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 822005

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			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
464,00	464,00	464,00	0,00	

FICHA...: 440 DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...:Castelo do Piauí

U.F...: PI

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


Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 464,00

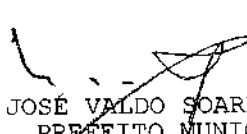
quatrocentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1254/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

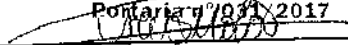
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: JUNHO/2017 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77486.

**Parecer/Despacho:**


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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 3111012017  
18 270-2

**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

77486

Código de Verificação de Autenticidade

GIKKLMMNN

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 às 08:43:59

Chave de Acesso

175154CDDDFGGHHIIJKLLMMN+OP  
PQRR**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Fornecedor de Serviços**

CPF/CNPJ 17867000178	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 64343-000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JUNHO/2017.	R\$ 464,00	R\$ 464,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 464,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 464,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

ISS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	RENT/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00
--------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços
--

**Informações Complementares**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF. 011.887.888-58  
 ASSINATURA DO EMITENTE

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

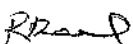
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JUNHO/17, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77486 em anexo, com valor de R\$ 464,00 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de junho de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533082  
01/11/2017 14:03:39

31/10/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 12:33:51  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	464,00

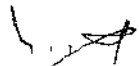
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR. AUTENTICACAO	E.CAF.5B4.CB1.227.60A
------------------	-----------------------

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

PAGA- SE

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

PAGO  
  
Angélica Carneiro Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.683-61


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 822006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>335.483,99</b>	<b>544.516,01</b>	<b>660,00</b>	<b>334.823,99</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 22/08/2017

 CREDOR...: **147** SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**660,00**
**Valor por Extenso: seiscentos e sessenta reais**

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 22/08/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 822006

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

FICHA...: 67

DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste órgão.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

660,00

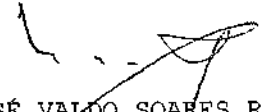
seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



1251/2017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1251/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: AGOSTO/2017 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77512.

Parecer/Despacho:

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

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 31110/2017  
18 200 - 2



**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

77512

Código de Verificação de Autenticidade

ILPQRSTUW

Data e hora de Emissão da NFS

22/08/2017 às 10:11:03

Chave de Acesso

175180WXYZ123567899AABDI FGH  
HIJLM**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	08/2017	CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário Individual (MEI)

**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
01612582000120			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64350000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de Internet, ref. ao mês de AGOSTO/2017.	R\$ 660,00	RS 660,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Auxílios do Município	Código CNAC			
99.99	0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 660,00

**Informações Complementares**

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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 DO EMIENTE

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.857.653-66

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

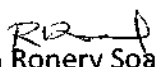
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de AGOSTO/17, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77512 em anexo, com valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, **Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.**

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de agosto de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533066  
01/11/2017 14:00:15

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	660,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FB9.F2A.AC3.003.18D
------------------	-----------------------

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

PAGO

Angélica Maria Lima  
Secretaria de Planejamento e PMU Juazeiro  
CPF: 028.469.060-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 828007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
334.366,28		545.633,72	3.000,00
			SALDO ATUAL
			331.366,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 28/08/2017

CREDOR.: **1260** ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 299

BAIRRO: JOQUEI

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 828007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 27/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

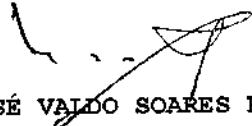
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

três mil reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



828007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1269/2017		Interessado: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
Data de Entrada	29/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1755.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
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

3219-0  
C16 6.130-1

PG 311/10/2017  
18.270-2



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00001755</b>
Data e Hora de Emissão	<b>28/08/2017 19:45:30</b>
Código de Verificação	<b>c4046e19</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.076.835/0001-74** Inscrição Municipal: **091365-0**  
 Endereço: **RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 1101 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protocolojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	3000,00	3.000,00


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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



Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 897 883-55

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\$ 3.000,00	Alíquota:	3,50%	Valor do ISS:	R\$ 105,00
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900 - ESPECIALIZADOSPREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533087  
01/11/2017 14:04:20

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

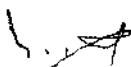
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.130  
VALOR TOTAL 3.000,00

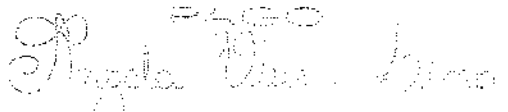
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.130-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO A.5C4.5C5.1E3.F74.3A3

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

00 P450  
  
Angela Maria Lima  
Ser. Mun. de Finanças e Patrimônio  
CPF: 012.014.889-01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 830005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>330.426,28</b>	<b>549.573,72</b>	<b>3.200,00</b>	<b>327.226,28</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 30/08/2017

CREDOR.: **776** A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 776

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.200,00**Valor por Extenso: **três mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 830005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

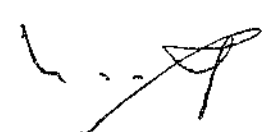
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.200,00

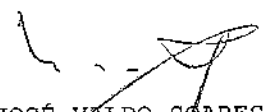
três mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

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



870095

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1278/2017</b>		Interessado: <b>A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 412.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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



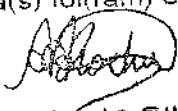
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

AG 3507-6  
CRC 48.601-9  
PS 31/01/2017  
18.270-2

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000412</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>30/08/2017 09:59:00</b>										
	Código de Verificação <b>c3c3d015</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>11.967.274/0001-70</b> Inscrição Municipal : <b>200611-1</b>          Endereço: <b>RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>malcon.nbarbosa@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO											
<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	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO	1	3200,00	3.200,00							
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <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> <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF. 011 697 563-55         </p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 160,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2017		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 702040001 - MPRESARIAL, EATIVIDADES 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											



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533057  
01/11/2017 13:56:51

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.507.000.048.601
VALOR TOTAL	3.200,00

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


CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR. AUTENTICACAO	C.B04.F48.584.B01.1E0
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prof. Aun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

  
José Valdo Soares Rocha  
Prof. Aun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831032

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>65.786,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>350,00</b>	<b>65.436,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 547 DATA: 31/08/2017

CREDOR...: **427** Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC RETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

\*\*\*\*\*

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

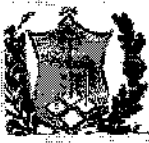
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
350,00	350,00	350,00	0,00	

FICHA...: 547

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

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

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


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 350,00

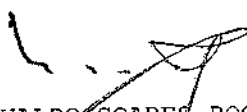
trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

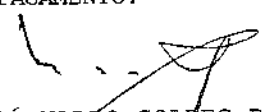
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



831 032

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1292/2017</b>		Interessado: <b>RENATO MOURA BRITO</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

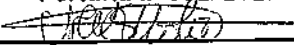
**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, REF.AGOSTO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31 / 08 / 17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18.270-2



# RECIBO

R\$ 350,00

---

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

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

Banco: CEF  
Agencia: 0616  
Operação: 023  
Conta Poupança: 32.393-2

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Renato Moura Brito**

Avenida São Francisco, 317 centro.

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 293.620.078-43

RG: 37.796.466-9 -SSP-PI



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533032  
01/11/2017 13:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.52  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 32.393-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO  
CPF/CNPJ: 293.620.078-43  
VALOR: R\$ 350,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103107  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7BD.C2A.A50.E36.A68

Transação efetuada com sucesso por: J8105908 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

*[Handwritten signature]*  
Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui  
CPF: 041.999.103-78

PAGO  
*[Handwritten signature]*  
Renato Moura Brito  
CPF: 293.620.078-43

## ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.280,00	1.500,00	300,00	1.980,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 32 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 017.

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 31/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831033

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

FICHA...: 32

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

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

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

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

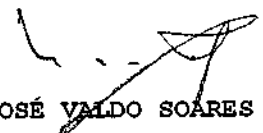
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00


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

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

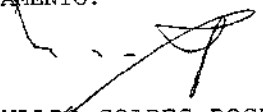
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



831.083

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1285/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. AGO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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


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



MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

7031/10/2017  
18.270-2

**RECIBO**

# 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 agosto de 2017.

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

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

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

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



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533055  
01/11/2017 13:56:31

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.631  
 VALOR TOTAL 300,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.0D4.093.64E.8FA.4CC

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

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 02.251.303/0001-77

PAGO

*[Handwritten Signature]*  
Angela Maria Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Plan. Orç. e Cont.  
CPF: 02.251.303/0001-77





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.200,00	300,00	14.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 461 DATA: 31/08/2017

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

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

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

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 461 DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

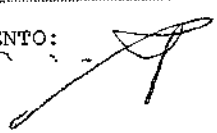
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1284/2017		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	30/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO.REF.AGO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-31/10/2017  
18.270-2

# RECIBO

R\$ 300,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR deste município, referente ao mês de agosto de 2017.

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

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

CREDITADO  
EM CONTA

---

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



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533053  
01/11/2017 13:56:00

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
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  
=====

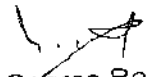
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.BD0.33F.90F.732.D34
------------------	-----------------------

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

PAGO  
  
Angélica Maria Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Pl.  
CPF: 020.400.100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>19.182,79</b>	<b>45.817,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.182,79</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 31/08/2017

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

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: 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 AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso: **um mil reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

FICHA...: 66

DATA...: 31/08/2017 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 AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

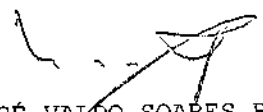
um mil reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

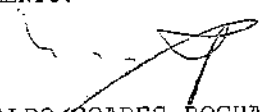
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1286/2017</b>		Interessado: <b>LEUDE MARIA DE ANDRADE</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL, REF: AGOSTO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18.270-2



# RECIBO

R\$ 1.000,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de agosto de 2017.

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 14.448-7

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Leude Maria de Andrade**  
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.  
Castelo do Piauí-PI  
CPF: 019.513.128-21  
RG: 951.516-PI



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533051  
01/11/2017 13:55:37

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.448
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEUDE M A SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.448-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.934.FE1.8BC.BFA.4F0
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

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

091.220.103-78  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
2017-2020

## ESTADO DO PIAUÍ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831036

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
20.605.0055.2500.0000		Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.376,00		10.624,00	600,00
			SALDO ATUAL
			3.776,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 98 DATA: 31/08/2017

CREDOR.: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.283-87

CÓDIGO: 1305 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428 BAIRRO: CRISTO REI

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNI  
CIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO  
DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso: seiscientos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3.3.90.36.15	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.: 98

DATA.: 31/08/2017 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 AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00


seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1287/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/08/2017  
18.210-2

# RECIBO

R\$ 600,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez, nº 410, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2017.

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

Banco: Brasil  
Agencia: 0044-2  
Conta Corrente: 9882987

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Maria Rosa de Morais Milanez**  
Rua: Irmã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.  
Teresina-PI  
CPF: 065.151.263-87  
RG: 125.400 -PI



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533049  
01/11/2017 13:55:08

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	600,00

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

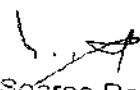
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 988.298-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	5.243.048.B13.01F.421
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

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

  
Aqui se encontra o ponto de atendimento  
Secretaria de Planejamento e Gestão  
CNPJ: 09.243.048/0001-42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.182,79	46.817,21	350,00	17.832,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 31/08/2017

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

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

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

ENDEREÇO: São Bento

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831037

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

FICHA...: 66      DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonio Vicente de Abreu  
 CNPJ/CPF: 789.681.003-49      CÓDIGO: 317  
 ENDEREÇO: São Bento      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 350,00
---------------------------------	------------------------

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

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1289/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO VICENTE DE ABREU</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO  
CORREIOS, REF. AGOSTO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/08/2017  
18.270-2

836037

# RECIBO

R\$ 350,00

---

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

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

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

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antonio Vicente de Abreu**

São Bento, Zona Rural.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 789.681.003-49  
RG: 1.960.886-SSP-PI



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533047  
01/11/2017 13:53:59

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.393
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO VICENTE DE ABREU  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.393-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.AE2.218.82A.0A3.8D1
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Secretaria Municipal de Planejamento  
e Gestão  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831039

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
34.796,85		10.203,15	724,00
			SALDO ATUAL
			34.072,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 438 DATA: 31/08/2017

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

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 1

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

JOSÉ VAZDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831039

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

FICHA...: 438

DATA...: 31/08/2017 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 AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00


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

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1291/2017</b>		Interessado: <b>RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL


**Detalhamento:**

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

**Parecer/Despacho:**


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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/08/2017  
18.010-8

# RECIBO

R\$ 724,00

---

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

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

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

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Raimundo Nonato Vieira de Sousa**

Rua: Joaquim Visgueira/n-centro.

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 960.876.503-00

RG: 2.211.695 SSP-PI





# Emissão de comprovantes

A33C011333802533045  
01/11/2017 13:53:33

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.849
VALOR TOTAL	724,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 22.849-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR.AUTENTICACAO	1.19E.669.86C.E64.FE0

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

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
Jose Valdo Soares Rocha  
Professor Mun. de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
CPF: 029.458.000-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 831040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>34.072,85</b>	<b>10.927,15</b>	<b>724,00</b>	<b>33.348,85</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 438 DATA: 31/08/2017

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

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831040

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

FICHA...: 438

DATA...: 31/08/2017 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.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 AGOSTO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

setecentos e vinte e quatro reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1282/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AGO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18 270-2

# RECIBO

R\$ 724,00

---

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

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

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

CREDITADO  
EM CONTA

---

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



# Emissão de comprovantes

A33C011333802533030  
01/11/2017 13:50:31

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89  
VALOR: R\$ 724,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103105  
AUTENTICACAO SISBB: E.422.056.B38.C1F.B40

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

PAGA- SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Aqui se paga a conta de luz  
Sec. de Planejamento e Gestão  
CNPJ: 07.040.000/0001-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 831041**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
33.348,85		11.651,15	724,00
			SALDO ATUAL
			32.624,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 438 DATA: 31/08/2017

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

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/08/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 831041

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

FICHA...: 438

DATA...: 31/08/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

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

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


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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 724,00

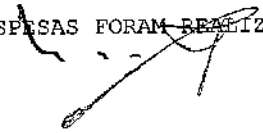
setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1281/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 31/10/2017  
18.270-2

# RECIBO

R\$ 724,00

---

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

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

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

A33C011333802533028  
01/11/2017 13:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 10.096-8

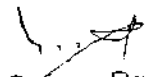
FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA  
CPF/CNPJ: 048.457.343-89  
VALOR: R\$ 724,00  
DEBITO EM: 31/10/2017


=====

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EF0.3B5.EEE.C48.3FD

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

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angéla Vieira Lima  
Sac. Man. de Finanças e Trib. Municipal  
CPF: 029.489.866-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901136

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.832,79		47.167,21	550,00
			SALDO ATUAL
			17.282,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **1032** MARCIEL BESERRA MINEIRO

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

Nº BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP.

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 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
550,00	550,00	550,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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.

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



10/15

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1290/2017</b>		Interessado: <b>MARCIEL BEZERRA MINEIRO</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP, REF.AGOSTO/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1911212017  
0339-8

# 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 agosto de 2017.

Juazeiro do Piauí, 30 de agosto de 2017.

Banco: Bradesco  
Agencia: 5795  
Conta Corrente: 532643-5

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Marciel Beserra Mineiro**

Rua: Vereador José Milanez, 220-centro.

Juazeiro do Piauí-PI

CPF: 007.150.713-27

RG: 2.502.957-SSP-PI



## Emissão de comprovantes

A336171502026491009  
17/10/2017 15:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 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: 17/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A4.C91.D34.689.DDB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 015.412.959-11




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901148**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.282,79		47.717,21	350,00
			SALDO ATUAL
			16.932,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 01/09/2017

 CREDOR.: **462** Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar

Nº 1872 BAIRRO: Macauba

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

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: 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901148

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

FICHA...: 66

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

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



9011/13

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1288/2017</b>		Interessado: <b>SAMIA GOMES MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO DESTE MUNICÍPIO. REF. AGO/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 17/10/2017  
17333-8



# Emissão de comprovantes

A336171502026491029  
17/10/2017 15:12:22

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:21:36  
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	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.637.000.042.565
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMIA GOMES MATOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4DF.164.5D7.8B2.632
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Supl. de Pref. Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901227**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>16.130,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.030,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 86 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 86

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

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

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

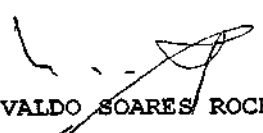
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

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

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1293/2017</b>		Interessado: <b>ALEXANDRE MATOS DA COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>31/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APPM, EM TERESINA-PI.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 17/101 2017  
13 415-2

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

Juazeiro do Piauí (PI), 30 de agosto de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.

TELEFONE: 98124-6863

CARGO: CONTROLADOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

CPF: 064.359.153-26

BANCO: CAIXA

Conta: 90494-6

Agência: 0616 /OPERAÇÃO- 013

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 01/09/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 02/09/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APPM.

**ASSINATURA:**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data 30/08/2017

Autorizo:

*Alexandre Matos da Costa*

*Angela Vivian Lima*

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controlador(a) Geral do Município





## Emissão de comprovantes

A336171551168264018  
17/10/2017 15:57:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 90.494-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
CPF/CNPJ: 064.359.153-26  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 17/10/2017

DOCUMENTO: 101701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0AA.8EB.9B4.D96.3CA

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

PAGA- SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Maria de Jesus  
Sec. MUN. DA FAZENDA, PL. 101, CENTRO  
CEP: 02.816.000-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901228

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
303.674,67		576.325,33	1.250,00
			SALDO ATUAL
			302.424,67

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220

BAIRRO: NOIVOS

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

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: 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901228

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

FICHA...: 67 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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


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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

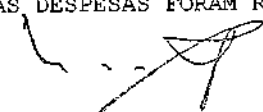
um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

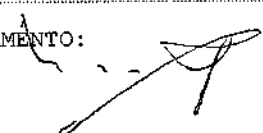
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



31229

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1280/2017</b>		Interessado: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>30/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>30/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, REF.AGO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

28-08/2017  
18413-2

Á

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mai: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de **Agosto/2017**, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº 0000058, emitida em 29/08/2017.

Teresina-PI, 29 de Agosto de 2017.

Nestes Termos.






---

**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000058</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/08/2017 17:27:37</b>										
	Código de Verificação <b>9c0f276a</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>06.166.943/0001-75</b>      Inscrição Municipal : <b>090147-4</b>          Endereço: <b>RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-040</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>josealvesimoveis@outlook.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOGUEIRA TAPETE 203 BAIRROS NOIVOS, TERESINA-PI REFERENTE AO ALUGUEL AGOSTO/2017 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
<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>ALUGUEL DE AGOSTO/2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.250,00</td> <td align="right">1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ALUGUEL DE AGOSTO/2017	1	1.250,00	1.250,00	<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">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF. 011.897.888-66       </p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ALUGUEL DE AGOSTO/2017	1	1.250,00	1.250,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.250,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017      Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI      Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.      Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  CNAE: 682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054009  
06/10/2017 10:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 4.927-5

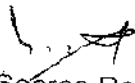
FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 06/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2D.99F.078.11C.86B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Município de Juazeiro do Piauí  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 04.119.901/0001-99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>930,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>830,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 96 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **645** Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mansinho

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2017/2018, NA SECRETARIA DE DES ENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ NAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL EMATER-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**100,00**

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 96

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

ENDEREÇO: Mansinho

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2017/2018, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ NAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL EMATER-PI.


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

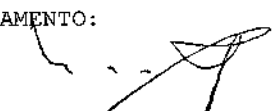
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



101232

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1172/2017</b>		Interessado: <b>LEANDRO DE ANDRADE SOTERO.</b>	
Data de Entrada	<b>11/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2017/2018, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ (SDR-PI) NAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EMATER-PI, NA CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 11/10/2017  
18415-2

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

Juazeiro do Piauí (PI), 02 de Agosto de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

2. DADOS DA DESPESA

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR

NOME: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO

ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL

TELEFONE: 98128-9458

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

CPF: 001.643.953-85

BANCO: BRASIL

Conta: 30827-7

Agência: 3178-X

4. DADOS DA VIAGEM

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 04/08/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 05/08/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: Participar da Reunião sobre o Garantia Safra 2017/2018, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí (SDR - PI) nas instalações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER-PI na cidade de Campo Maior -PI.

ASSINATURA

Data

Data

Autorizo:

*Leandro de Andrade Sotero*  
Servidor

*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

*[Assinatura]*  
Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A336171551168264020  
17/10/2017 15:57:37

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.178.000.030.827
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 30.827-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D94.5D3.6E3.E02.093
------------------	-----------------------

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

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Banco do Brasil S.A. - Agência 1758-2  
C/C 18.415-2  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901239

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		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>580,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>530,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 459 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **742** JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ PARA DEIXAR RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E REGISTRAR NA DP VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... **50,00**

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	

FICHA.: 459

DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 797.545.113-49

CÓDIGO: 742

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ PARA DEIXAR RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E REGISTRAR NA DP VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

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.

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



901239

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1222/2017</b>		Interessado: <b>JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>23/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

DEIXAR RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E REGISTRAR NA DP DE CASTELO DO PIAUÍ, REFERENTE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  
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

MIQUELENÉ MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/08/2017

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

FOM

PG 17/10/2017  
18415-2

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

CPF: 797.545.113-49

Banco: BRASIL

Conta: 8.612-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CASTELO -PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 11/08/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 12/08/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: DEIXAR RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E REGISTRAR NA DP DE CASTELO DO PIAUÍ, REFERENTE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**5. ASSINATURA:**

Data    /    /   

Data 23/08/17

Autorizo:

*João da Cruz Gomes 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





# GelaGuela Lanches

Rua Pedro II, nº 249  
Centro - Castelo do Piauí

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Qde	Discriminação	V. Uni	V. Tot
	Lanche		24,00

locus gráfica rápida (86) 9947 4684

Desconto	0,00
Total →	24,00

Vendedor

Cliente

*João da Cruz*



## ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.

C.N.P.J 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3  
Av. Dinha Aragão, 320 • Centro • Fone: (86) 3222-0239  
São Miguel do Tapuio - PI.

Série D-04  
Ag. Castelo

1ª Via Rosa  
2ª Via Verde

Nº 133011

Hora da Saída	Data	Poltrona
	24/08/17	
De	A	
<i>ASB</i>		<i>João da Cruz</i>

Emit. \_\_\_\_\_

Pass. R\$ \_\_\_\_\_  
Seguro \_\_\_\_\_  
Excesso Bag. \_\_\_\_\_  
Total R\$ \_\_\_\_\_

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material(is) recebido(s) \_\_\_\_\_  
O(s) serviço(s) realizado(s) \_\_\_\_\_  
A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) \_\_\_\_\_

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011 867 882-55



## ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.

C.N.P.J 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3  
Av. Dinha Aragão, 320 • Centro • Fone: (86) 3222-0239  
São Miguel do Tapuio - PI.

Série D-04  
Ag. Castelo

1ª Via Rosa  
2ª Via Verde

Nº 133010

Hora da Saída	Data	Poltrona
	24/08/17	
De	A	
<i>ASB</i>		<i>João da Cruz</i>

Emit. \_\_\_\_\_

Pass. R\$ \_\_\_\_\_  
Seguro \_\_\_\_\_  
Excesso Bag. \_\_\_\_\_  
Total R\$ \_\_\_\_\_

D. L. 7589/89

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688  
Teresina/PI - CNPJ 23.525.825/0001-40 - I. Est. 19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - I. ABIGRAF 012  
500 Bls. 25x2 - Série D-04 de 127.501 à 140.000 - PAIDF 291483 - AIDF 1320755001142  
Em 11/01/2017 - impresso em 11/01/2017 - Prazo de validade 03 (Três) anos contados da data de impressão - CTET - Piauí



# Emissão de comprovantes

A336171551168264022  
17/10/2017 15:58:00

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.612  
VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO DA CRUZ GOMES SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.612-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
NR.AUTENTICACAO 5.FAA.32C.5F6.A66.1D5

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

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Maria Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.889.060-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901243**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>123.179,49</b>	<b>46.820,51</b>	<b>975,00</b>	<b>122.204,49</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 01/09/2017

 CREDOR.: **579** FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**975,00**
**Valor por Extenso:** **novecientos 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 01/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901243

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			
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
975,00	975,00	975,00	0,00	

FICHA...: 594

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96

CÓDIGO: 579

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

975,00

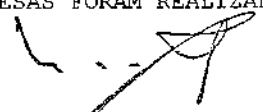
novecientos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

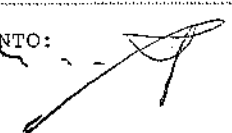
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1306/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME</b>	
Data de Entrada	<b>01/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>01/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/09/2017  
22.105-8

RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.965
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME</b> AV ANTONINO FREIRE, 1700 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.965 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 0906 9869 1300 0296 5500 1000 0009 6510 0191 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a Consumidor Final</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195195701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.986.913/0002-96

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b>		06.075.960/0001-05	01/09/2017
ENDEREÇO <b>AV. SÃO FRANCISCO, S/N - SALA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64343-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	FONE/FAX <b>8632530000</b>	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA


**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,00	
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 975,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE ENVASADOS	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTTÃO 13KG	27111910	0500	5656	PC	15,0000	65,0000	975,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		DECLARO PARA OS FINS QUE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	FAZTOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	
		RESERVADO AO FISCO  Ans Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 887 888-68	

15170-X



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931025  
27/10/2017 15:16:35

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:01:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
=====

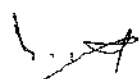
DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.170
VALOR TOTAL	975,00

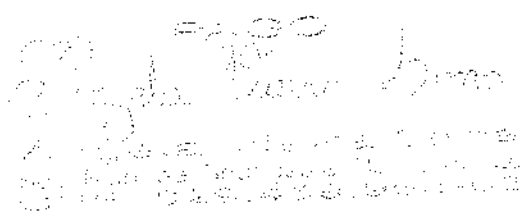
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.170-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.59D.223.786.D56.61F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 901250**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2240.0000		Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
132.192,13		83.807,87	3.691,80
			SALDO ATUAL
			128.500,33

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**3.691,80**
**Valor por Extenso: três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901250

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		
3.3.90.30.06	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.691,80	3.691,80	3.691,80	0,00

FICHA...: 158

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

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


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.691,80

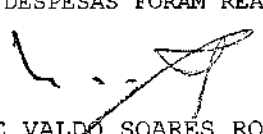
três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



901150

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1267/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME</b>	
Data de Entrada	<b>29/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 534. 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 081/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 11101 2017  
18.489-6

SILVA JUNIOR - ME



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.534

SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0005 3410 0000 5349

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

322170003511772 29/08/2017 07:19:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI

CNPJ / CPF

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

28/08/2017

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 00140

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2017

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

86325-3013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAG INTA À VISTA - Número: 000534 - Valor Original: R\$ 3.691,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.691,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.691,80
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	3.691,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000022	ACHOCOLATADO EM PO 1KG MARATA	04022110	0102	5102	KG	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ACUCAR CRISTAL 1 KL OLHO D'ÁGUA	17019900	0102	5102	KG	72,00	3,25	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM ESTRELA	19059090	0102	5102	UN	120,00	4,45	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	CAFE EM PO 250 GMS PURO	09012100	0102	5102	UN	24,00	3,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	FLOCAO DE MILHO 500GMS IDEAL	04022110	0102	5102	UN	61,00	1,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	LEITE EM PO INTEGRAL 200G ITALAC	04022110	0102	5102	PC	460,00	4,35	0,00	2001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MARGARINA VEGETAL 500GMS PURO SABOR	15171000	0102	5102	UN	13,00	2,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SAL REFINADO 1 KG PIRAMIDE	25010020	0102	5102	KG	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	FARINHA LACTEA 1 KG MARATA	82084000	0102	5102	KG	20,00	17,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML DAFRUTA	34022000	0102	5102	LT	49,00	3,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) 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: 011 587 558-58

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2017 07:16:41



## Emissão de comprovantes

A336111037519112009  
11/10/2017 10:41:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI  
CONTA: 13.006.134-5

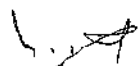
FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SIL  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61  
VALOR: R\$ 3.691,80  
DEBITO EM: 11/10/2017


=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFD.3D4.F25.B46.961

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 0281.400.160-01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901252

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2240.0000		Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
128.500,33		87.499,67	4.272,45
			SALDO ATUAL
			124.227,88

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES COLAR DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.272,45

Valor por Extenso: **quatro mil, duzentos e setenta e dois 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 01/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901252

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			
3.3.90.30.06	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	4.272,45	4.272,45	4.272,45	0,00

FICHA...: 158

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.272,45

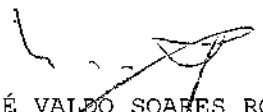
quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1265/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME</b>	
Data de Entrada	<b>29/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>29/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

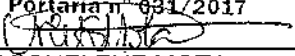
**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 533.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 631/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG- 1112/2017  
13484-6

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



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.533  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2217 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0005 3310 0000 5333**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322170003511761 29/08/2017 07:18:48**

TURISMO DA OPERAÇÃO  
MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI-PI  
CNPJ / CPF: 06.075.960/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 28/08/2017  
Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 00140  
Bairro / Distrito: CENTRO  
CEP: 64343-000  
DATA DA SAÍDA: 28/08/2017  
Município: JUAZEIRO DO PIAUI  
UF: PI  
Telefone / Fax: 86325-3013  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PAGAMENTO À VISTA - Número: 000533 - Valor Original: R\$ 4.272,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.272,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
Código ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000022	ACHOCOLATADO EM PO 1KG MARATA	04022110	0102	5102	KG	23,00	11,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	ACUCAR CRISTAL 1 KL OLHO D'AGUA	17019900	0102	5102	KG	40,00	3,25	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM ESTRELA	19059090	0102	5102	UN	83,00	4,45	0,00	369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	LEITE EM PO INTEGRAL 200G ITALAC	04022110	0102	5102	PC	330,00	4,35	0,00	1435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	MARGARINA VEGETAL 500GMS PURO SABOR	15171000	0102	5102	UN	15,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	SAL REFINADO 1 KG PIRAMIDE	25010020	0102	5102	KG	7,00	0,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	ARROZ BANCO TIPO-1 SELSABOR	10062010	0102	5102	UN	100,00	3,20	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	COLORAL EM PO C/ 100GMS MARATA	04022110	0102	5102	UN	20,00	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	OLEO DE SOJA 900ML SOYA	02013000	0102	5102	KG	40,00	9,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	CARNE MOIDA 1KG FORTBÓI	15079011	0102	5102	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	OLEO DE SOJA 900ML SOYA	22090000	0102	5102	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	VINAGRE C/500 ML FIGUEIRA	07039090	0102	5102	UN	70,00	2,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	MACARRAO ESPAGUETE EMB 500GMS ESTRELA	82054000	0102	5102	UN	20,00	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	ALHO PASTA 12/200H DA VO	02071300	0102	5102	KG	100,00	11,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	PEITO DE FRANGO CONGELADO FRIATO	85287200	0102	5102	UN	8,00	2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000294	TEMPERO LIQUIDO 500 ML W3													

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI  
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO  
SANTANDER  
AG: 0100  
C/C 13006134-5  
PEDIDO "NOVA MAIS EDUCACAO"

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

*Ana Maria de Silva Rocha*  
**Ana Maria de Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011 597 853-68





## Emissão de comprovantes

A336111037519112011  
11/10/2017 10:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI  
CONTA: 13.006.134-5


FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SIL  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61  
VALOR: R\$ 4.272,45  
DEBITO EM: 11/10/2017


=====

DOCUMENTO: 101102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D6.86C.D09.4BF.861

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Banco do Brasil  
Santander (Brasil) S.A.  
Rua Barroso, 7 - Teresina - PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 904007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
300.915,27	579.084,73	1.700,00	299.215,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 04/09/2017

CREDOR.:  SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

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 SETEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.700,00

Valor por Extenso: **um mil e setecentos reais** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 904007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	

FICHA...: 67      DATA...: 04/09/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19      CÓDIGO: 56  
 ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

VALOR 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 SETEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 1.700,00

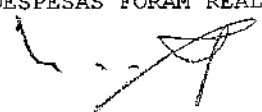
um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

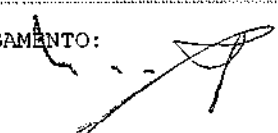
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



90/1209

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1380/2017</b>		Interessado: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

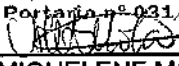
**Detalhamento:**

REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA ,FOLHA DE PAGAMENTO ,PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL.REF:SET/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8973.PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

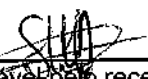
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

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

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADÓRIA INTERNA

PG 031/01/2017  
18 211-0



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00008973**

Data e Hora de Emissão  
**04/09/2017 15:29:22**

Código de Verificação  
**4eb5f6f4**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição Municipal: **437672-2**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **edlleusa@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPOORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 CONTRA CHEQUE ON LINE  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA  
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE PROTOCOLO  
 SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL  
 SERVIÇOS BANCARIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG 2222-5  
 CONTA 18876-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE A O MES DE SETEMBRO DE 2017	1	1700,00	1.700,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:</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. 011.897.850-66</p>				

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.700,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 85,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



# Emissão de comprovantes

A33R061051609054026  
06/10/2017 10:59:52

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2017
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	551.758.000.018.271

=====

NR.AUTENTICACAO	3.361.682.A40.41B.992
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração  
Rua Manoel de Araújo, s/n - Centro - Juazeiro do Piauí - PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 904009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.215,27	580.784,73	8.000,00	291.215,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 04/09/2017

CREDOR.: 40 NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

Nº 621

BAIRRO: Fatima

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 904009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 04/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO: Rua das Orquídeas,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

8.000,00

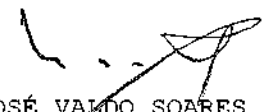
oito mil reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





904059

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1541/2017</b>		Interessado: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>	
Data de Entrada	<b>09/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2432.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

*Miquele V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

**Ofício nº. 139/2017**

**Teresina-PI, 04 de Setembro de 2017.**

**Requerimento**

Ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos o pagamento dos serviços de consultoria, referente à prestação de serviços advocatícios, no mês de **Agosto/2017**, conforme Contrato, celebrado com a sociedade de advogados **NOGUEIRA & NOGUEIRA Sociedade de Advogados**. valor a ser creditado na conta corrente nº **33.060-4** a **Agencia:3219-0**, Banco do Brasil- titularidade **Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados(CNPJ:08.511.852/0001-55)**.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

*PIP: Maurício Lestosa*  
**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador*

**EXMO. SRa.**

**Ângela Vieira Lima**

**Secretária Municipal de Finanças**

**Juazeiro do Piauí - PI**

**RECIBO**



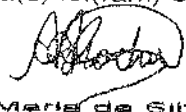
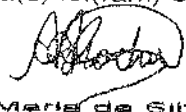
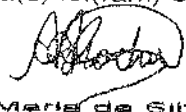
**R\$ 8.000,00**

Declaro para os devidos fins, em forma de recibo, que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, inscrito no CNPJ nº. 01.612.582/0001-20, a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente ao pagamento dos serviços de consultoria jurídica, do mês de **Agosto/2017**, conforme nota fiscal nº 2432, em anexo.

Teresina-PI,

de 2017.

**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador*

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <p align="center"><b>00002432</b></p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>04/09/2017 11:12:40</b></p>										
	Código de Verificação <p align="center"><b>ab5b9cb5</b></p>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>          CPF/CNPJ: <b>08.511.852/0001-55</b>      Inscrição Municipal: <b>097008-5</b>          Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnaocadastrado@hotmail.com</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>											
Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 TRIBUTOS APROXIMADOS: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$1.076,00 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$400,00 FONTE:IBPT											
<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> <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</b>             DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)  <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)               Ana Maria de Silva Rocha            Servidor            CPF. 011 827 888-60         </td> <td align="center">1</td> <td align="right">8000,00</td> <td align="right">8.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</b>  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria de Silva Rocha Servidor CPF. 011 827 888-60	1	8000,00	8.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</b>  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria de Silva Rocha Servidor CPF. 011 827 888-60	1	8000,00	8.000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b></p>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 240,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2017											
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533072  
01/11/2017 14:01:44

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:48  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

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

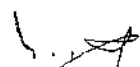
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270


=====

NR. AUTENTICACAO	D.771.0C1.A1A.BA4.81F
------------------	-----------------------

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 906005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>122.487,88</b>	<b>93.512,12</b>	<b>3.293,17</b>	<b>119.194,71</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 06/09/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE STINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

**3.293,17**

Valor por Extenso: **três mil, duzentos e noventa e três reais e dezessete centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 906005

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			
3.3.90.30.06	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.293,17	3.293,17	3.293,17	0,00	

FICHA...: 158

DATA...: 06/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.293,17


três mil, duzentos e noventa e três reais e dezessete centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

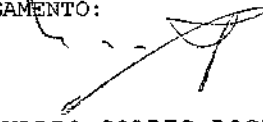
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



906005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1364/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1030.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PGM/10/15/2017  
13.09.17-6



RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0914 1451 8200 0101 5500 1000 0010 3018 2056 0794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170003971864 - 06/09/2017 15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.145.182/0001-01
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE EDUCAÇÃO M.ESCOLAR )		06.075.960/0001-05	06/09/2017
ENDEREÇO AV SÃO FARNCSICO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/09/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:29


**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.293,17

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	pão doce	19059090	0400	5102	un	9.989,0000	0,2100	2.097,69					
002	tomate	21032010	0400	5102	kg	28,0000	2,7700	77,56					
002	cebola em cabeça	07031019	0400	5102	kg	65,0000	2,7500	178,75					
002	cheiro verde	07129090	0400	5102	und	20,0000	0,6800	13,60					
002	pimentão	20059900	0400	5102	und	10,0000	0,4200	4,20					
002	ccoura	07069000	0400	5102	kg	26,0000	2,7500	71,50					
002	bata inglesa	07011000	0400	5102	kg	29,0000	2,7500	79,75					
002	banana prata	84483230	0400	5102	dz	83,0000	2,7400	227,42					
002	laranja	08059000	0400	5102	und	500,0000	0,2500	125,00					
002	mamão	08072000	0400	5102	kg	41,0000	2,2000	90,20					
002	melão	08071900	0400	5102	kg	42,0000	2,4500	102,90					
002	manga	08045020	0400	5102	kg	68,0000	2,0000	136,00					
002	melancia	08071100	0400	5102	kg	140,0000	0,6000	84,00					
002	langirina	08052100	0400	5102	und	20,0000	0,2300	4,60					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO- AG 5795/C 40-0 BRADESCO- FAS DE SOUSA MERCEARIA ME Informações Adicionais de Interesse do Fisco: mercadoria fornecida a prefeitura municipal de juazeiro do piauí (merenda escolar)	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	RESERVA DO FISCO  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF. 011 897 883-66



## Emissão de comprovantes

A336111037519112013  
11/10/2017 10:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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


FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 3.293,17  
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0C.D5E.3AB.872.142

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

  
Angela Vieira Lima  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 906006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.394,20		6.605,80	200,00
			SALDO ATUAL
			3.194,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 172 DATA: 06/09/2017

CREDOR.: **1218** BARTOLOMEU MOURA BRITO

CNPJ/CPF: 737.479.713-34

CÓDIGO: 1218 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: MIGUEL MATOS

Nº 2288 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

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 06/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 906006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.36.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 172

DATA...: 06/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU MOURA BRITO

CNPJ/CPF: 737.479.713-34

CÓDIGO: 1218

ENDEREÇO: MIGUEL MATOS

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 MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.

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



9030

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1331/2017</b>		Interessado: <b>BARTOLOMEU MOURA BRITO</b>	
Data de Entrada	<b>06/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS 12 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3536001.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 12/09/2017

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

TG 10/10/2017  
11.476-6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3536001**  
**Data: 06/09/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BARTOLOMEU MOURA BRITO</b>		CNPJ / CPF <b>737.479.713-34</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>MIGUEL DE MATOS, 2288</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FRETE</b>	Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR	
Autônomo com TUL <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: P.V:51,13.982-3</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 119/2003 - Identificação do Serviço

.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de merenda escolar para as 12 escolas da Rede Municipal de Ensino: CMEI Vovó Petronila, CMEI Galileu Gomes de Sousa, CMEI Deusdedith Sotero Gomes, CMEI Vovó Neném, Instituto Municipal João Francisco Andrade, Júlio Gomes, José Pereira Milanez, Antonio Pereira Gomes, Francisco Marques Sampaio, Máximo Pereira da Silva, Rita de Cássia Morais Milanez e Vicente de Sousa Alves.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	200,00	200,00

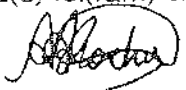
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 527 559-55

VALOR POR EXTENSO  
 ( DUZENTOS REAIS )

TOTAL BANCARIA  
**200,00**


**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	200,00	5,00 %	10,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 200,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1776 / 3536001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

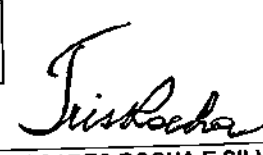
Referente a NF: 3536001  
 Data da NF: 06/09/2017  
 Acesso: 001415

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BARTOLOMEU MOURA BRITO</b>	CNPJ / CPF <b>737.479.713-34</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>MIGUEL DE MATOS, 2288</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FRETE</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: P.V:51,13.982-3</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de merenda escolar para as 12 escolas da Rede Municipal de Ensino: CMEI Vovó Petronila, CMEI Galileu Gomes de Sousa, CMEI Deusdedith Sotero Gomes, CMEI Vovó Neném, Instituto Municipal João Francisco Andrade, Júlio Gomes, José Pereira Milanez, Antonio Pereira Gomes, Francisco Marques Sampaio, Máximo Pereira da Silva, Rita de Cássia Morais Milanez e Vicente de Sousa Alves.	200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>200,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de setembro de 2017  
 (DUZENTOS REAIS)

**CREDITADO EM CONTA**  
 BARTOLOMEU MOURA BRITO

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Josi o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ___/___/___         </div> <div style="text-align: center;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>            SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
200,00	10,00				190,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <i>00</i>	Ch nº: <i>0000</i>
Data: <i>06/09/2017</i> <i>Angela Vieira Lima</i> Sec Mun de Finanças e Planejamento CPF 022 459 963-02	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 BARTOLOMEU MOURA BRITO



# Emissão de comprovantes

A336161442261360017  
16/10/2017 14:49:25

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

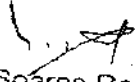
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2017  
NR. DOCUMENTO 171.758.510.013.982  
VALOR TOTAL 190,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BARTOLOMEU MOURA BRITO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.013.982-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.758.000.011.476

NR.AUTENTICACAO 3.034.0E4.0FC.DA3.EFO  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Emp. de Inform. e Aut. de Trans. de Piauí  
CPF: 027.428.103-08





### Emissão de comprovantes

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01  
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	16/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	10,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.651.31D.B10.D20.738
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
360.247,00	29.753,00	8.000,00	352.247,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: 1344 MARCELO DE PAIVA MOTA

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CÓDIGO: 1344 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1871 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANIC A W20E NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 11/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

FICHA...: 490

DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARCELO DE PAIVA MOTA

CNPJ/CPF: 27.791.096/0001-00

CÓDIGO: 1344

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANICA W20E NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 8.000,00
---------------------------------	--------------------------

oito mil reais \*\*\*\*\*

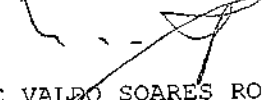
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

**Nº 3541005**

**Data: 11/09/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCELO DE PAIVA MOTA</b>		CNPJ / CPF <b>27.791.096/0001-00</b>	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1871</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FRETE</b>		Alíquota ISS <b>5,00 %</b>		Dedução INSS	Dedução IR
Opção do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 01066, Conta: 29816-6</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>				CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>				BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
				UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Suplementar: 119/2003 - Identificação do Serviço  
**01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

HISTÓRICO  
 Referente a serviço prestado para a Secretaria de Obras com uma pá mecânica W-20E na realização de diversos serviços urbanos no mês de ABRIL de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	HORAS DE MÁQUINA	UN	32,00	250,00	8.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011 807 859-60

VALOR POR EXTENSO  
**( OITO MIL REAIS )**

TOTAL DA NOTA  
**8.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 8.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1786 / 3541005 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 11/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3541005  
 Data da NF: 11/09/2017  
 Acesso: 000000



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCELO DE PAIVA MOTA</b>	CNPJ / CPF <b>27.791.096/0001-00</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1871</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FRETE</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 01066, Conta: 29816-6</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Referente a serviço prestado para a Secretaria de Obras com uma pá mecânica W-20E na realização de diversos serviços urbanos no mês de ABRIL de 2017.	8.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.000,00</b>

Juazeiro do Piauí, 11 de setembro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( OITO MIL REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 MARCELO DE PAIVA MOTA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: _____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
8.000,00					8.000,00

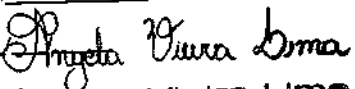
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_  
  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF nº 22.158.983-08  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 MARCELO DE PAIVA MOTA



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:22  
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

=====

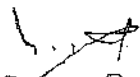
DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.816
VALOR TOTAL	3.000,00

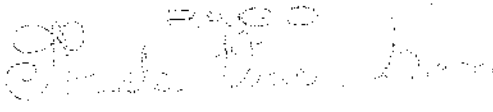
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO D P M 91167973372  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.816-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4BD.2E8.5E3.591.643
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 010.409.810-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 912006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00		0,00	2.500,00	27.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 568 DATA: 12/09/2017

CREDOR.: 1408 FUNDAÇÃO DR.ROOSEVELT BASTOS

CNPJ/CPF: 05.132.523/0001-05

CÓDIGO: 1408 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

Nº 893 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A ELABORAÇÃO D E DIAGNOSTICO TECNICO, SEMINÁRIO E AÇÕES PARA EXECULTAR O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE JJ UAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso: dois 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: 12/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 912006

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		
3.3.90.39.51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

FICHA...: 568 DATA...: 12/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS  
 CNPJ/CPF: 05.132.523/0001-05 CÓDIGO: 1408  
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO TECNICO, SEMINÁRIO E AÇÕES PARA EXECUTAR O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.500,00

dois 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

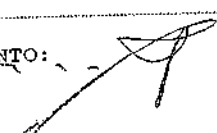
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





912086

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1375/2017</b>		Interessado: <b>FUNDAÇÃO DR.ROOSEVELT BASTOS</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, SEMINÁRIO E AÇÕES PARA EXECUTAR O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3542002. 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 1031/2017

  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/09/17

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

76-31110(2017)  
 18.270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3542002**  
**Data: 12/09/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS</b>		CNPJ / CPF 05.132.523/0001-05	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA RUI BARBOSA, 893	BARRIO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 2004, OP: 003, Conta: 4643-6			

**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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, cole

Valor referente ao pagamento de serviços de elaboração de diagnóstico, seminário e ações para executar o Plano Municipal de Cultura de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, SEMINÁRIO E AÇÕES	UN	1,00	2.500,00	2.500,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 527 863-58

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**2.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.500,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1794 / 3542002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 12/09/2017

www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

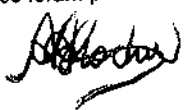

Referente a NF: 3542002  
 Data da NF: 12/09/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS</b>	CNPJ / CPF 05.132.523/0001-05	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA RUI BARBOSA, 893	BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina	UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 2004, OP: 003, Conta: 4643-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de elaboração de diagnóstico, seminário e ações para executar o Plano Municipal de Cultura de Juazeiro do Piauí.	2.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.500,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 12 de setembro de 2017  
 ( DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitacão</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.500,00					2.500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Angela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-08

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533036  
01/11/2017 13:51:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 4.643-6

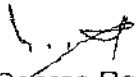
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS  
CPF/CNPJ: 05.132.523/0001-05  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103109  
AUTENTICACAO SISBB: F.58C.841.AFC.5D1.C61

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

PAGO  
  
José Valdo Soares Rocha  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.750,00	9.250,00	100,00	2.650,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE REFORMA TRABALHISTA E SEUS REFLEXOS, NO AUDITORIO DA UNINASS AU CAMPUS TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 915003

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

FICHA.: 63      DATA.: 15/09/2017 LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREADOR.: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

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

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

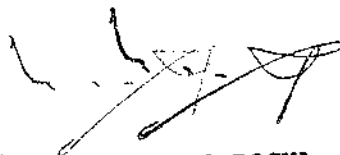
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE REFORMA TRABALHISTA E SEUS REFLEXOS, NO AUDITORIO DA UNINASSAU CAMPUS TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL.: 100,00


cem reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



RE 003

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1396/2017</b>		Interessado: <b>ALEXANDRE MATOS DA COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>15/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>15/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE REFORMA TRABALHISTA E SEUS REFLEXOS , NO AUDITÓRIO DA UNISSAU - CAMPUS TERESINA-PI.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 001/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1396/2017  
1339-2

**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 FINANÇAS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		


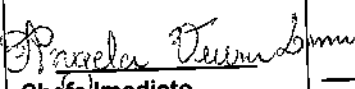
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA		
ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.		
TELEFONE: 98124-6863		
CARGO: CONTROLADOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.	CPF: 064.359.153-26	
BANCO: CAIXA	Conta: 90494-6	Agência: 0616 /OPERAÇÃO- 013

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 19/09/2017	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 20/09/2017	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE REFORMA TRABALHISTA E SEUS REFLEXOS, NO AUDITÓRIO DA UNISSAU-CAMPUS TERESINA..	

**ASSINATURA:**

Data ____/____/____	Data ____/____/____	<b>Autorizo:</b>
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controlador(a) Geral do Município



# **Palestra:**

## **Reforma Trabalhista e seus reflexos**

**19/09**  
**terça-feira**

**às 18h**

**Instrutor:** Francisco Vinícius de Souza Nobre

**Local:** Auditório da Uninassau - Campus Teresina

**Investimento:** 2 kg de alimentos não perecíveis

**Carga Horária:** 4h/aula

**Inscrições:**

[www2.cfc.org.br/sisweb/SGEWebSgi/View/User/login.aspx](http://www2.cfc.org.br/sisweb/SGEWebSgi/View/User/login.aspx)





# Emissão de comprovantes

A33B261452053257009  
26/10/2017 14:56:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.25  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 90.494-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
CPF/CNPJ: 064.359.153-26  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 20/10/2017

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: C.C04.A23.A01.80A.BDC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Fazenda e Planejamento  
CPF: 028.858.888-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915004

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 - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.030,00		5.050,00	100,00	15.930,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 86 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL EM DETALHES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 915004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 86 DATA.: 15/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL EM DETALHES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 100,00

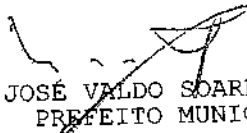
cem reais

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

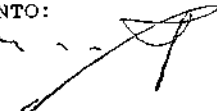
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



915004

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1395/2017</b>		Interessado: <b>ALEXANDRE MATOS DA COSTA</b>	
Data de Entrada	<b>15/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>15/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL EM DETALHES, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 20/10/2017  
17329-2

**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 FINANÇAS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.

TELEFONE: 98124-6863

CARGO: CONTROLADOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

CPF: 064.359.153-26

BANCO: CAIXA

Conta: 90494-6

Agência: 0616 /OPERAÇÃO- 013

**4. DADOS DA VIAGEM:**

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

Data da Saída: 20/09/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 21/09/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE CURSO E-SOCIAL EM DETALHES, NO ADITÓRIO D ESCOLA FAZENDÁRIA.

**ASSINATURA:**

Data

Data 15/09/2017

Autorizo:

Servidor

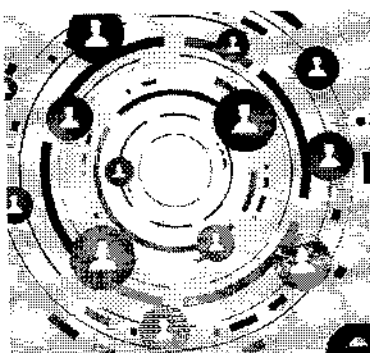
*Angela Vieira*  
Chefe Imediato

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



curso  
**e-SOCIAL  
EM DETALHES**

**20/SET**

**HORÁRIO: 8H AS 18H**

**Instrutor:**  
Francisco Vinícius de Souza Nobre

**Carga Horária:**  
08 horas/aula

**Inscrições:**  
Sede Provisória do CRC-PI

**Investimento:**  
R\$ 50,00 + 1 kg de alimento não perecível

**Local de Realização do Curso:**  
Auditório da Escola Fazendária

REALIZAÇÃO:



APOIO:



Valustarado





# Emissão de comprovantes

A33B261452053257011  
26/10/2017 14:57:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 90.494-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
CPF/CNPJ: 064.359.153-26  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 20/10/2017

DOCUMENTO: 102002  
AUTENTICACAO SISBB: B.8AE.0F9.AA0.D84.D92

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.431.013-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.860,35	602.139,65	1.250,00	276.610,35

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

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

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220 BAIRRO: NOIVOS

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

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: 15/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 15/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 915008

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

FICHA...: 67      DATA...: 15/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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



915008

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1399/2017</b>		Interessado: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>18/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>18/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOGUEIRA TAPETE 203 BAIROS NOIVOS, TERESINA-PI  
REF:SET/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60.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 18/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18 270 - 2

À

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.166.943/0001-75**, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de **SETEMBRO/2017**, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº 0000060, emitida em 15/09/2017.

Teresina-PI, 15 de Setembro de 2017.

Nestes Termos.


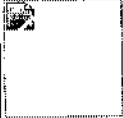
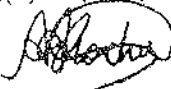


---

**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000060</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>15/09/2017 16:10:16</b>	
	Código de Verificação <b>d8785dfe</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>	
	CPF/CNPJ: <b>06.166.943/0001-75</b>	
	Endereço: <b>RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-040</b>	
	Município: <b>TERESINA</b>	
		Inscrição Municipal: <b>090147-4</b>
		UF: <b>PI</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>		
Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>		
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		
		UF: <b>PI</b>
		E-mail: <b>josealvesimoveis@outlook.com.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOGUEIRA TAPETE 203 BAIRROS NOIVOS, TERESINA-PI REFERENTE AO ALUGUEL SETEMBRO/2017 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item ALUGUEL DE SETEMBRO/2017</b>	<b>Qtde 1</b>
		<b>Unitário R\$ 1250,00</b>
		<b>Total R\$ 1.250,00</b>
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>  <b>Servidor</b>  <b>CPF: 011.927.852-00</b> </p>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.250,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS		
Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533034  
01/11/2017 13:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

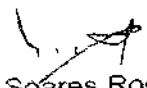
FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

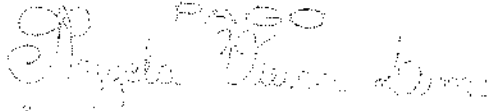
=====

DOCUMENTO: 103108  
AUTENTICACAO SISBB: D.33D.A50.2E0.50C.CF1

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

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angélica Maria Soares Rocha  
Sec. Mun. de Educação e P. Inf.  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 926001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.303,84		277.696,16	19.503,84	7.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 26/09/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.503,84

Valor por Extenso: dezoito mil, quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2017

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 26/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 926001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
19.503,84	19.503,84	19.503,84	0,00	

FICHA...: 64 DATA...: 26/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.503,84

dezenove mil, quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos. \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





92600

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1438/2017		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	27/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

objeto NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1210.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 08/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 1911018017  
18.07-0

7.136.02  
18.415-2 367/12V

R

7-13.29.007  
18.07-0

18.270-2  
REST 7.500.84

Recebemos de POSTO SANTA RITA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/09/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 19.503,84

NF-e  
Nº 000.001.209  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.209  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0914 8166 0300 0170 5500 1000 0012 0910 0001 2090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170004947512 26/09/2017 14:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/09/2017

ENDEREÇO  
R DO MERCADO, 000

BAIRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

26/09/2017

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:14:50

**FAZENDA**

P. MENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,27 (32,43 %)	19.503,84
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	19.503,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	485,00	4,36	0,00	2.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.624,00	3,77	0,00	6.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	3.078,35	3,66	0,00	11.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE : 20.191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.623,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 3.701,01 (18,98%) - Fonte: IBPT/PI

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF. 011.697.859-60



## Emissão de comprovantes

A336171502026491040  
17/10/2017 15:22:47

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:32  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.017-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	7.136,72

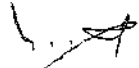
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.017

=====

NR.AUTENTICACAO	E.02D.039.144.C0C.4E1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

  
Angela Vieira Lima  
C. Aut. 2017/10/17 15:22:47  
C. Aut. 2017/10/17 15:22:47



## Emissão de comprovantes

A336171502026491043  
17/10/2017 15:23:23

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:21:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	367,12

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

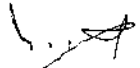
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.415


=====

NR.AUTENTICACAO	1.06B.236.BB0.146.D74
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Adm. - Juazeiro do Piauí  
CPF: 028.430.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.245,70	607.754,30	400,00	271.845,70

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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 29/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 67      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PRF. MUN. DE JUAZEIRO DO PI.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

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

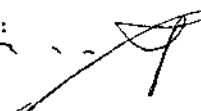
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1534/2017</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA DE Nº 3565002.

**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 11/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26 17/10/2017  
17334-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3565002  
Data: 05/10/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IRSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço  
01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de setembro.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RETROESCAVADEIRA	UN	2,00	80,00	160,00
2	CAÇAMBA	UN	2,00	80,00	160,00
3	PÁ CARREGADEIRA	UN	1,00	80,00	80,00

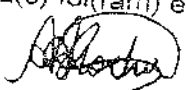
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

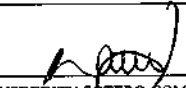
A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 917.997.059-50

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA 400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 400,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1852 / 3565002 / 1 Data de emissão: 05/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI


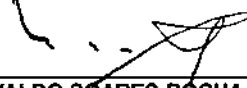
Referente a NF: 3565002  
 Data da NF: 05/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>PROVEDOR/FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veiculos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de setembro.	400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 05 de outubro de 2017  
 ( QUATROCENTOS REAIS )

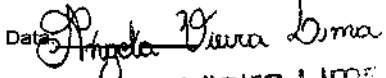
**CREDITADO EM CONTA**  
 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
400,00					400,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: 	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF _____ Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

**SIMPLES**  
NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
CGSN

02	COMPETÊNCIA	→	09/2017
03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2017
05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
06	VALOR DA MULTA	→	
07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
08	VALOR TOTAL	→	51,85
09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL  
**DAS**

01 RAZÃO SOCIAL\*  
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315

Número do Documento: 07.08.17037.6793076-2  
Data limite para acolhimento: 20/10/2017  
Observações:  
CPF: 621.206.703-15  
Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00  
PGMEI (Versão: 2.1.3)

SENA (Versão: 2.5.9) 06/02/2017 09:33:17  
85870000000 6 51850328172 1 93070817037 3 67930762646 9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
278-622869271-6  
05/Out/2017 HORA DE 10:47:19  
LOT. 16.022809-3 TERM 0493830  
LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI  
AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 147909340  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL  
VALOR DO PAGAMENTO: 51,85  
858700000006 518503281721  
930708170373 679307626469  
ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO  
278-622869271-6  
VIA



# Emissão de comprovantes

A336171502026491013  
17/10/2017 15:08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-2


FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 17/10/2017


=====

DOCUMENTO: 101703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.702.6B3.84C.9A5.E99

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do P  
CPF: 091.220.103-77

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e P  
CPF: 061.220.103-77


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 929010**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
<b>3 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
121.537,64		104.462,36	5.747,00
			SALDO ATUAL
			115.790,64

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 142 DATA: 29/09/2017

 CREDOR.: **1395** ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1395 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA PROFESSOR NOVO EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 5.747,00**

 Valor por Extenso: **cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.747,00	5.747,00	5.747,00	0,00	

FICHA...: 142

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1395

ENDEREÇO:

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA PROFESSOR NOVO EJA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.747,00

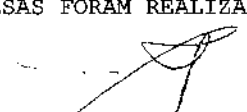
cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

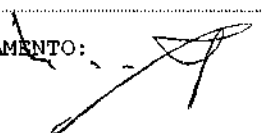
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



141  
141-10.48 PROFESSORES NOVO EJA

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Liq.	Assimiladora
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0591- ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PERE 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/05/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025310-3 CPF.:054.508.763-51 PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0555- ANTONIELLY SILVA SOUSA 114 PROFESSOR(A) - 20/04/1984 21/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025300-6 CPF.:019.049.183-36 PIS:2042599302-1 Vinc: Trabalhador temporário
0593- MARIA DAS GRACAS BARROS LIMA 114 PROFESSOR(A) - 18/02/1984 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00019532-4 CPF.:006.767.513-18 PIS:2075210823-3 Vinc: Trabalhador temporário
0592- MARIA DE JESUS DE ABREU 114 PROFESSOR(A) - 17/04/1987 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021122-2 CPF.:055.393.643-33 PIS:2363475145-9 Vinc: Trabalhador temporário
0594- ROSANI DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - 18/04/1991 21/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:418.617.758-90 PIS:1607162115-2 Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	5.747,00	302 INSS	459,75	TOTAL DE VANTAGENS	5.747,00
				TOTAL DE DESCONTOS	459,75
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	5.287,25
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	5

Base para INSS: 5.747,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00

DECLARO PARA OS DEBITOS DE INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Família/Maternidade ABBS: 0,00

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  
Servidor  
CPF: 011.892.811-00

PAGA- SE

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

PAGO

*Angela Vieira Lima*

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 009.400.000-00



## Emissão de comprovantes

A33B111638441599008  
11/12/2017 16:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.24  
1758201758 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 9.665-8

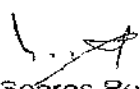
FAVORECIDO: ROSANI DA SILVA  
CPF/CNPJ: 418.617.758-90  
VALOR: R\$ 1.057,45  
DEBITO EM: 10/10/2017


=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.56D.441.8D1.FF0.10A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000-05

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: OUTUBRO/2017**

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

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/02**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 927019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.849,45	607.150,55	503,76	272.345,69

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 27/09/2017

CREDOR...: 152 BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 152

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, 5º andar Nº 68

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 503,76

Valor por Extenso: quinhentos e três reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 927019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
503,76	503,76	503,76	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 27/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: BRASIL DIARIOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43 CÓDIGO: 152  
 ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 68 - Sala 504, C. E. Andaraes, Teresina U.F.: PI

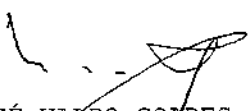
### Discriminação do Material e/ou Serviço..:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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), 27 de setembro de 2017.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

## ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2017	-01-	R\$ 503,76
VALOR TOTAL	-01-	R\$ 503,76

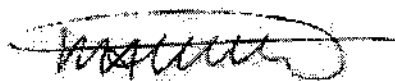
## DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS

C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2

BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho  
Dep. Comercial



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00009227**

Data e Hora de Emissão  
**27/09/2017 09:55:37**

Código de Verificação  
**977b2fc7**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **BRASIL DIARIOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.986.820/0001-43**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5 ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**  
 Inscrição Municipal : **095023-8**

**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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2017	1	503,76	503,76
	<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. 011 897 863-68</p>			

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 503,76**

**Nota Fiscal Paga em 27/09/2017 com a Guia 923406**

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: 09/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 731140001 - DUÇÃO DE PROPAGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)  
 Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

**IMPOSTO PAGO, NÃO RETER**  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**



## Emissão de comprovantes

A336061349071703082  
06/10/2017 14:34:25

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:00:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.866  
VALOR TOTAL 503,76

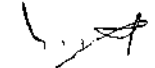
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271

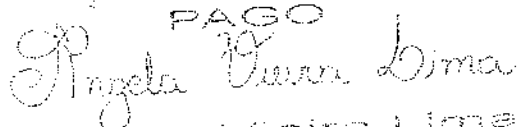
NR. AUTENTICACAO D.944.1D3.EDC.5C3.98D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.450.960-08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 929012**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>271.845,70</b>	<b>608.154,30</b>	<b>3.040,00</b>	<b>268.805,70</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/09/2017

 CREDOR.: **1353** MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. MUN. DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.040,00**
**Valor por Extenso: três mil e quarenta reais \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

ENDEREÇO: R FORTALEZA

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA, NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. MUN. DE SAÚDE.

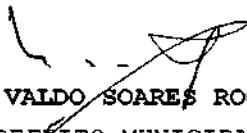
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.040,00

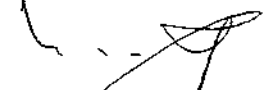
três mil e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1577/2017		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	23/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26-25/10/2017  
17339-82  
R\$ 1.190,00  
REST 1.850,00  
PG-3114012017  
18.270-2





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3580006**

**Data: 20/10/2017**

**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 / CPF 28.054.296/0001-42	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605		BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

**10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c**

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de setembro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	76,00	40,00	3.040,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 897 853-68

VALOR POR EXTENSO  
 ( TRÊS MIL, QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**3.040,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.040,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1896 / 3580006 / 1  Data de emissão: 20/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------





<b>PREÇO</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>	CNPJ / CPF <b>28.054.296/0001-42</b>	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, 1605</b>	BAIRRO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de setembro de 2017.	3.040,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.040,00</b>

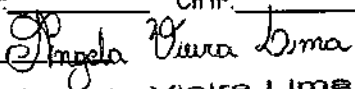
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de outubro de 2017  
 ( TRÊS MIL, QUARENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Leilão</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Dispensa</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Convite</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Concurso</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Concorrência</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Pregão</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td></tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

Valor do Serviço	Valor Líquido
3.040,00	3.040,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.040,00 (três mil, quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data:  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 920.459.963-08 Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	08/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	28.054.296/0001-42
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	52,85
01	RAZÃO SOCIAL MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304	06	VALOR DA MULTA	→	1,22
Número do Documento: 07.08.17270.9692922-4 Data limite para acolhimento: 27/09/2017 Observações: CPF: 917.086.053-04 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:2.2.1) SENDA (Versão:3.4.0) 27/09/2017 11:56:31		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
		08	VALOR TOTAL	→	54,07
		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
85890000000 0 54070328172 1 70070817270 3 96929224108 3					

Telecom Nordeste  
Via Cliente  
MARCOPRUTAS  
Pos:57694001 LT:406 Doc:65 Dper:157694  
27/09/17:16:59:27

COBAN:57694 LOJA:6001 PDV:000001  
27/09/2017 BANCO DO BRASIL 16:59:27  
175869401 CORRESPONDENTE BANCARIO 0232

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DAS - SIMPLES NACIONAL

85890000000 54070328172 70070817270  
96929224108

NR. DOCUMENTO 10.001  
NR. CONVENIO 100.869-7  
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2017  
VLR DO PAGAMENTO 54,07

NR. AUTENTICAÇÃO 9:067:516:B13.88A.B31



## Emissão de comprovantes

A33B261452053257036  
26/10/2017 15:03:26

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:27  
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  
=====

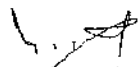
DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.190,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D83.DCB.090.83F.F13
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.966-08



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533074  
01/11/2017 14:02:16

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:51  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.850,00

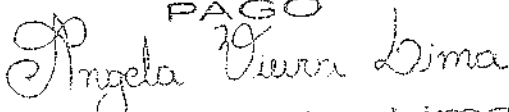
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.49B.48C.0DB.5A6.C6A
------------------	-----------------------

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.965-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>268.805,70</b>	<b>611.194,30</b>	<b>4.800,00</b>	<b>264.005,70</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1332 JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CÓDIGO: 1332 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

Nº 144 BAIRRO: SAO JOAO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA NHZ6499, CONFROME PREGAO Nº 13/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 17/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso: quatro mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CÓDIGO: 1332

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA NHZ6499, CONFROME PREGAO Nº 13/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 17/10.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.800,00

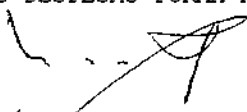
quatro mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

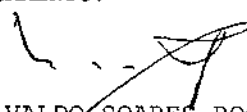
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1561/2017</b>		Interessado: <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>11/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, PLACA NHZ 6499, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3571001.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 11/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
18.210-2





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3571001**

**Data: 11/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 27.466.228/0001-28	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144		BAIRRO SÃO JOÃO	CIDADE Campo Maior		UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Cópia de Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 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		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 11/02/2008 - Identificação do Serviço

04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

HISTÓRICO  
 Serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4, placa NHZ 6499, pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº03.1606/2017, referente ao período de 19/09 a 17/10/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.800,00	4.800,00

CLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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  
 011 997 853-68

VALOR POR EXTENSO ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS ) TOTAL DA NOTA 4.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.800,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1884 / 3571001 / 1  Data de emissão: 11/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

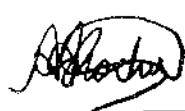

Referente a NF: 3571001  
 Data da NF: 11/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREDECI / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>27.466.228/0001-28</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144</b>	BAIRRO <b>SÃO JOÃO</b>	CIDADE <b>Campo Maior</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>ALUGUEL DE VEICULO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4, placa NHZ 6499. pregão n° 013/2017, Item 01, contrato n°03.1606/2017, referente ao período de 19/09 a 17/10/2017.	4.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.800,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 11 de outubro de 2017  
 ( QUATRO MIL, OTOCENTOS REAIS )

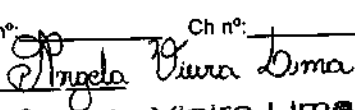
**CREDITADO EM CONTA**  
 JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: _____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.800,00					4.800,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta n°: _____	Ch n°: _____
Data: <u>11/10/2017</u>	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mún. de Finanças e Planejamento CPF 020.459.963-08 Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533043  
01/11/2017 13:52:46

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23  
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  
=====

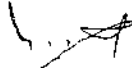
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.711
VALOR TOTAL	4.800,00

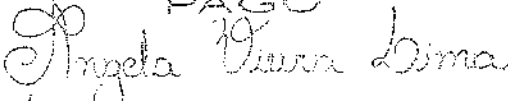
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO F D S FH 01161376305  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.711-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.34F.6BE.5DC.CC8.CB6
------------------	-----------------------

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
343.382,00	46.618,00	7.120,00	336.262,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/GPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE D E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CONFORME CONTRATO DE Nº 011007/2017 PR EGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.120,00

Valor por Extenso: sete mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00

FICHA.: 490 DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
 CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24 CÓDIGO: 196  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CONFORME CONTRATO DE Nº 011007/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.120,00

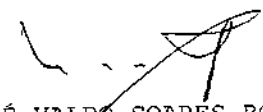
sete mil, cento e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

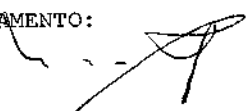
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1543/2017</b>		Interessado: <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	
Data de Entrada	<b>09/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3569002.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 17/10/2017  
1.800,00 22.104-X  
REST 5.320,00  
PG 31/10/2017  
18.270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3569002**  
**Data: 09/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚ			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
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 PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO 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

**HISTÓRICO**  
 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 10/09 a 09/10/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	7.120,00	7.120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011 697 853-68

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

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1871 / 3569002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3569002  
 Data da NF: 09/10/2017  
 Acesso: 000000

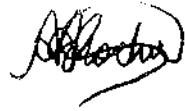

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	CNPJ / CPF <b>17.569.159/0001-24</b>	PIS / ISENT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0816, Conta: 1624-5</b>			

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 10/09 a 09/10/2017.	7.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7.120,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de outubro de 2017  
 ( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )

CREDITADO EM CONTA

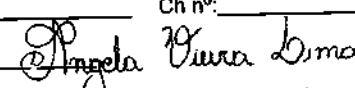
N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Licitação</b></p> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade              Número: _____         </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: _____</p>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					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: ____/____/____	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME





## Emissão de comprovantes

A33C011333802533024  
01/11/2017 13:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

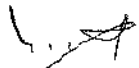
FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 5.320,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

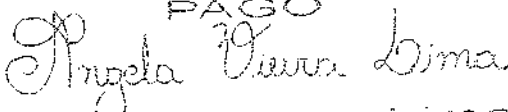
=====

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: D.E11.079.136.4FF.701

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.966-06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.612,00	40.388,00	10.560,00	84.052,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 520 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: **196** N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CONFORME CONTRATO 01.1007/2017 PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. REFERENTE A 10/09 A 09/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **10.560,00**

Valor por Extenso: **dez mil, quinhentos e sessenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00

FICHA...: 520

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

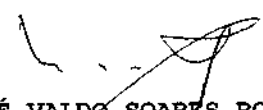
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ CONFORME CONTRATO 01.1007/2017 PREGÃO PRESENCIAL 015/2017. REFERENTE A 10/09 A 09/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.560,00

dez mil, quinhentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

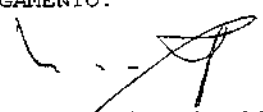
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1544/2017</b>		Interessado: <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	
Data de Entrada	<b>09/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3569003. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 11/10/2017  
18-270-2 4.500,00  
REST 6.060,00  
PG 31/10/2017  
18-270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3569003**  
**Data: 09/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚ				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço  
 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o

HISTÓRICO  
 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 10/09 a 09/10/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	UN	1,00	10.560,00	10.560,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 U(s) 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: 011.297.853-58

VALOR POR EXTENSO  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**10.560,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 10.560,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSEDITH SOCERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1872 / 3569003 / 1 Data de emissão: 09/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3569003  
 Data da NF: 09/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>GREATOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / ISENT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/09 a 09/10/2017.	10.560,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.560,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de outubro de 2017  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

<b>LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>			
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Licitação</b>  <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade            Número: _____         </td> <td style="vertical-align: top;">           Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">PAGUE-SE</div>           Em: ____/____/____    <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>            PREFEITO MUNICIPAL         </td> </tr> </table>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL
<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL		

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					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 \_\_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta nº: <u>Angela Vieira Lima</u> Ch nº: _____
Data: <u>Angela Vieira Lima</u> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-0
Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME



## Emissão de comprovantes

A336161514388644010  
16/10/2017 15:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 4.500,00  
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D02.D2C.161.19E.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533022  
01/11/2017 13:48:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.44  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5


FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 6.060,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: B.621.B7B.9A4.38B.5D4

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

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
264.005,70	615.994,30	4.100,00	259.905,70

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 998 FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CÓDIGO: 998

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO

Nº 2066

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2, PLACA NEL-5259. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 06, CONTRATO Nº 02.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.100,00

Valor por Extenso: quatro mil e cem reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CÓDIGO: 998

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2, PLACA NEL-5259. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 06, CONTRATO Nº 02.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00

quatro mil e cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1545/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO ANDRADE SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>09/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 4X2, PLACA NEL-5259, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3569004.  
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 / 10 / 17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1545/2017  
17339-8 1.000,00  
PG 31110/2017  
18.270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3569004**  
**Data: 09/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA		CNPJ / CPF 19.413.708/0001-00	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FRETE		Alíquota IBS 5,00 %		Dedução IBS	Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 91 - Serviços de transporte de natureza municipal.

DESCRIÇÃO  
 Serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2, placa NEL-5259. Pregão preferencial nº 013/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; Referente ao período de 18/09 a 17/10/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.100,00	4.100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 011 897 859-58

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATRO MIL, CEM REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**4.100,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.100,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1873 / 3569004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3569004  
 Data da NF: 09/10/2017  
 Acesso: 000000



<b>OPERADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO ANDRADE SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>19.413.708/0001-00</b>	PIS / NET	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FRETE</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2, placa NEL-5259. Pregão preferencial nº 013/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; Referente ao período de 18/09 a 17/10/2017.	4.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.100,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de outubro de 2017  
 ( QUATRO MIL, CEM REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

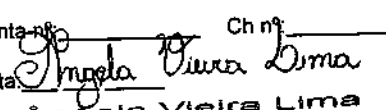
FRANCISCO ANDRADE SILVA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____				
 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL				

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: <u>09/10/2017</u>  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 939 459 963-07 Assinatura do responsável

CREDITADO  
EM CONTA

FRANCISCO ANDRADE SILVA

<b>SIMPLES NACIONAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN</b>	
<b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL</b>			
<b>DAS</b>			
<b>01</b>	RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738380		
	Número do Documento: <b>07.08.17037.6836316-0</b>		
	Data limite para recolhimento: <b>20/09/2017</b>		
	Observações:		
	CPF: 474.447.383-00		
	Tributos (RS): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00		
	PGNEI (Versão: 2.1.3)		
	SENA (Versão: 2.5.9)		
	85800000003 51850328172 1 63070817037 4 68363160304 3		
			
	08/02/2017 10:05:26		
<b>02</b>	COMPETÊNCIA	→	08/2017
<b>03</b>	NÚMERO DO CNPJ	→	19.413.708/0001-00
<b>04</b>	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2017
<b>05</b>	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
<b>06</b>	VALOR DA MULTA	→	
<b>07</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
<b>08</b>	VALOR TOTAL	→	51,85
<b>09</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

249-568603417-2

06/08/2017 HORA DF 10:56:37

LOT. 16.022809-3 TERM 059815

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 111377038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

85800000003 518503281721

630708170374 683631603043

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO



## Emissão de comprovantes

A336171502026491011  
17/10/2017 15:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.35  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 2.420-1


FAVORECIDO: FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738300  
CPF/CNPJ: 19.413.708/0001-00  
VALOR: R\$ 1.100,00  
DEBITO EM: 17/10/2017


=====

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D61.FF2.434.524.9D7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.409.989-03



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533026  
01/11/2017 13:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 2.420-1

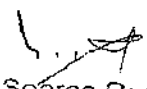
FAVORECIDO: FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738300  
CPF/CNPJ: 19.413.708/0001-00  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

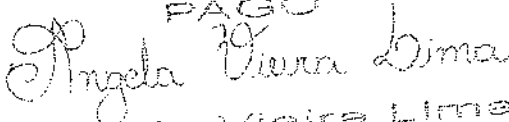
DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: D.304.781.705.2AF.3D7

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

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.655,70	632.344,30	5.000,00	242.655,70

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1020 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CÓDIGO: 1020 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO, PLACA LVS-9439. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 04, CONTRATO Nº 04.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10.

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 29/09/2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02 CÓDIGO: 1020  
 ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO, PLACA LVS-9439. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. ITEM 04, CONTRATO Nº 04.1606/2017; REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	5.000,00
---------------------------------	-----------------	----------

cinco mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1551/2017</b>		Interessado: <b>PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>10/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÔCO COM CAPACIDADE PARA 5m³, PLACA LVS 9439, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3570002. 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 10/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 1551/2017  
1551-2 1.000,00  
REST 4.000,00  
PG 31/10/2017  
18 270-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3570002  
Data: 10/10/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 24.071.183/0001-02	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MANSINHO, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULO				Alíquota IBS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço  
04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

HISTÓRICO  
Serviços de locação de um caminhão tóco com capacidade para 5m³, Placa LVS 9439. Pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017. Referente ao período de 18/09 a 17/10/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ALUGUEL DE VEICULO	UN	1,00	5.000,00	5.000,00

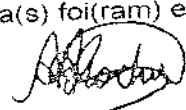
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 897 859-60

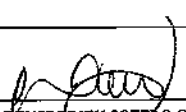
VALOR POR EXTENSO  
( CINCO MIL REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1877 / 3570002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3570002  
 Data da NF: 10/10/2017  
 Acesso: 000000

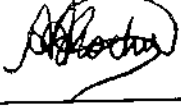

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA</b>	CNPJ / CPF <b>24.071.183/0001-02</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>MANSINHO, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>ALUGUEL DE VEICULO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviços de locação de um caminhão tôco com capacidade para 5m³, Placa LVS 9439. Pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017. Referente ao período de 18/09 a 17/10/2017.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017  
 ( CINCO MIL REAIS )

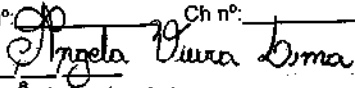
**CREDITADO EM CONTA**

PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </td> </tr> <tr> <td>Número:</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número:
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número:				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL</p>				

REGIÃO						Valor Líquido
Valor do Serviço						5.000,00
5.000,00						

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <u>10/10/2017</u>  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-07 Assinatura do responsável	<p style="text-align: right;">Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p style="text-align: center;">PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA</p>
---	--



# Emissão de comprovantes

A336171502026491036  
17/10/2017 15:13:36

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:38  
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

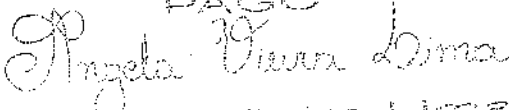
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.318  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
NR.AUTENTICACAO 8.164.335.7DB.7CC.467

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533041  
01/11/2017 13:52:21

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23  
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

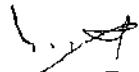
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.318  
VALOR TOTAL 4.000,00

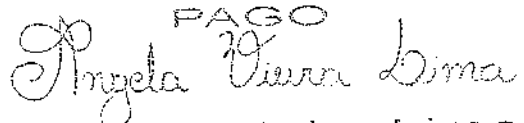
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 0.677.B11.88E.EAF.6B8

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.560,96		203.439,04	19.125,00	27.435,96

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 19 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1210 ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1210 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.125,00

Valor por Extenso: dezoove 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 29/09/2017

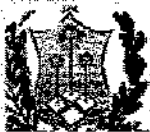
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929036

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00

FICHA...: 19      DATA...: 29/09/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

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...:

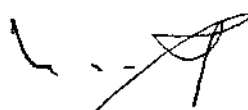
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.125,00

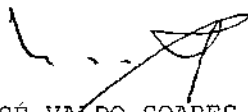
dezenove mil, cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

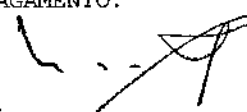
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq.	A R S D A S E M P S
	Qtz	Valor	Qtz	Valor		
0355- ANTONIO CICERO MACEDO LEITE 013 VICE PREFEITO - 22/08/1973 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	7.375,00	302 INSS 304 IRRF	608,44 1.128,94	7.375,00 1.737,38 6.137,62	Ag.:03507-6 CC:00068247-6 CPF.:517.112.813-87 PIS:1248885994-1 Vinc: Cargo Eletivo
0175- JOSE VALDO SOARES ROCHA 002 PREFEITO - 20/02/1953 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	11.250,00	302 INSS 304 IRRF	608,44 2.057,07	11.250,00 2.665,51 8.584,49	Ag.:01640-3 CC:00060800-9 CPF.:091.220.103-78 PIS:1025102742-0 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
052 SUBSIDIO	19.125,00	302 INSS	1.216,88	TOTAL DE VANTAGENS	19.125,00
		304 IRRF	3.186,01	TOTAL DE DESCONTOS	4.402,89
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	14.722,11
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS.: 19.125,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.869-59

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO

Ângela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.683-08



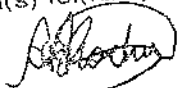
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.225,29
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.972,76
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.143,93
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.795,03
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.835,03
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
Quantidade: 18				Total geral: R\$	38.905,38

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 38.905,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 897 853-59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>27.435,96</b>	<b>222.564,04</b>	<b>7.827,52</b>	<b>19.608,44</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 19 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: **245** Antonia Andrade Silva e outros

CNPJ/CPF: 914.131.745-90

CÓDIGO: 245

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 7.827,52**

Valor por Extenso: **sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.827,52	7.827,52	7.827,52	0,00

FICHA...: 19 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Antonia Andrade Silva e outros

CNPJ/CPF: 914.131.745-90

CÓDIGO: 245

ENDEREÇO:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

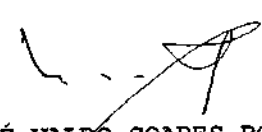
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.827,52

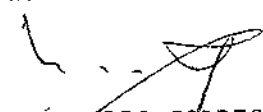
sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc. Dt. Adm. S.F. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		TOT. Vant.	TOT. Desc.	A.S.A.T.P.C.U.S.A. CPF.: PIS: Vinc: Cargo
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Var. Liq.	Var. Liq.	
0264- ANTONIA ANDRADE SILVA 109 ACESSOR TECNICO I - 19/11/1969 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	120,00	Ag.:01758-2 CC:00001135-5 CPF.:462.819.083-68 PIS:1686324834-5 Vinc: Cargo Comissionado
0254- ERNANDES ANDRADE DE SOUSA 106 COORD DE COMUNICAO - 24/09/1972 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	120,00	Ag.:01758-2 CC:00025184-4 CPF.:731.024.903-87 PIS:2377038503-5 Vinc: Cargo Comissionado
0276- JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 17/03/1968 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00020881-7 CPF.:394.482.663-91 PIS:1227337571-0 Vinc: Cargo Comissionado
0285- JOSE MONTEIRO DA SILVA 014 MOTORISTA - 19/09/1977 01/06/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:957.906.833-04 PIS:1605463304-0 Vinc: Cargo Comissionado
0256- LENILDA ROSA DA SILVA 161 COORDENADORA DE ESCRITO - 30/09/1961 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 592 HORAS EXTRAS	1.874,00 142,52	302 INSS	181,49	2.016,52	181,49	Ag.:04710-4 CC:00017026-7 CPF.:004.163.153-64 PIS:1901376781-0 Vinc: Cargo Comissionado
0241- TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 219 RECEPCIONISTA - 23/10/1993 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	Ag.:01758-2 CC:00025096-1 CPF.:068.720.593-03 PIS:1654417426-3 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	7.685,00	302 INSS	646,37	TOTAL DE VANTAGENS	7.827,52
592 HORAS EXTRAS	142,52			TOTAL DE DESCONTOS	646,37
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	7.181,15
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	6

Base para INSS.: 7.827,52 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.997.853-58

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.469.063-08

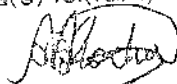
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.225,29
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.972,76
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.143,93
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.795,03
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.835,03
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
Total geral: R\$					38.905,38
Quantidade:	18				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 38.905,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(tam) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.997.863-50



## Emissão de comprovantes

A33C291437618342022  
29/11/2017 14:50:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.764-0

FAVORECIDO: JOSE MONTEIRO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 957.906.833-04 862.04  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.876.E28.FB2.B38.014

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*José Valdo Soares Rocha*  
Jos é Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-00



## ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.687,93	58.312,07	5.934,62	753,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 82 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1211 ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1211 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.934,62

Valor por Extenso: cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos \*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929039

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.934,62	5.934,62	5.934,62	0,00

FICHA...: 82      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1211

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

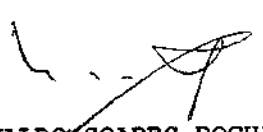
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL ...: 5.934,62

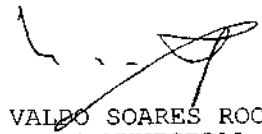
cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc	A.S.S.I.D.I.A.T.U.I.S
	Cod. Tipo	Valor	Cod. Tipo	Valor		
0005- ALEXANDRE MATOS DA COSTA 085 COORD DE CONTABILIDADE - 10/10/1995 02/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	222,66	2.474,00	Ag.:01758-2 CC:00025183-6
	592 HORAS EXTRAS	600,00	304 IRRF	26,05	248,71	CPF.:064.359.153-26 PIS:2675746552-4
					2.225,29	Vinc: Cargo Comissionado
0236- ANGELA VIEIRA LIMA 221 SEC DE FINANÇAS E PLANE - 26/11/1968 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS	380,67	3.460,62	Ag.:01758-2 CC:00021379-9
	592 HORAS EXTRAS	335,62	304 IRRF	107,19	487,86	CPF.:029.459.963-08 PIS:1905780816-4
					2.972,76	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	603,33	TOTAL DE VANTAGENS	5.934,62
052 SUBSIDIO	3.125,00	304 IRRF	133,24	TOTAL DE DESCONTOS	736,57
592 HORAS EXTRAS	935,62			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	5.198,05
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 5.934,62 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Escrividor  
 CPF 011 897 863-68

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.963-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.225,29
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.972,76
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.143,93
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.795,03
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.835,03
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
Quantidade: 18				Total geral: R\$	38.905,38


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 38.905,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011 967 888-59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.618,48	19.381,52	5.969,08	4.649,40

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 92 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1276 FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1276 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 5.969,08**

Valor por Extenso: cinco mil, novecentos e sessenta e nove 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 29/09/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.969,08	5.969,08	5.969,08	0,00	

FICHA.: 92

DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1276

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 5.969,08

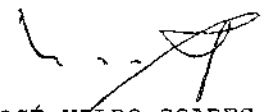
cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Emprego / Nível	VANTAGENS			DESCONTOS			Tot. Vant. Tot. Desc.	A.S.S./MATERN.
	Qtz. Nasc.	Qtz. ADM.	S.F. D.18	Cod. Título	Valor	Cod. Título		
0263- FRANCIVALDO LIMA ROCHA 109 ACESSOR TECNICO I - 11/04/1968 02/02/2017 2 2	001 SALARIO	1.500,00		302 INSS	120,00		1.500,00 120,00 1.380,00	Ag...:01758-2 CC:00020530-3 CPF.:353.963.693-53 PIS:1902791499-3 Vinc: Cargo Comissionado
0314- JOSE GARCIA VIEIRA GOMES 076 COORDENADOR DA DESPESA C - 20/12/1970 01/04/2013 0 0	001 SALARIO 592 HORAS EXTRAS	1.100,00 143,40		302 INSS 304 IRRF	99,47 75,83		1.243,40 99,47 1.143,93	Ag...:01758-2 CC:00018496-9 CPF.:396.363.643-20 PIS:1242634310-0 Vinc: Cargo Comissionado
0254- LEANDRO DE ANDRADE SOARES 029 SECRETARIO MUNIC AGRICU - 18/04/1962 17/03/2017 0 0	001 SALARIO 592 HORAS EXTRAS	3.125,00 100,68		302 INSS 304 IRRF	354,82 75,83		3.225,68 430,65 2.795,03	Ag...:01378-X CC:00030827-7 CPF.:001.643.953-85 PIS:1280662748-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	5.725,00	302 INSS	574,29	TOTAL DE VANTAGENS	5.969,08
592 HORAS EXTRAS	244,08	304 IRRF	75,83	TOTAL DE DESCONTOS	650,12
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	5.318,96
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 5.969,08 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Frev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.997.853-58

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 028.459.963-08

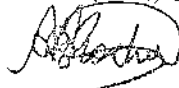
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.225,29
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.972,76
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.143,93
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.795,03
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.835,03
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
Quantidade: 18				Total geral: R\$	38.905,38

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 38.905,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 897 963-68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.852,00		14.148,00	3.537,00	12.315,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 542 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1313 EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1313 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, ES PORTE, LAZER, TURISMO, E JUVENTUDE - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.537,00

Valor por Extenso: três mil, quinhentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.537,00	3.537,00	3.537,00	0,00

FICHA...: 542

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1313

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, ESPORTE, LAZER, TURISMO, E JUVENTUDE - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.537,00

três mil, quinhentos e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Líquido	Anexo / Insc. / Tur. / a
	Cod. Título	Valor	Cod. Descrição	Valor		
0262- EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA 096 COORD DA JUVENTUDE - 07/12/1994 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.100,00	302 INSS	88,00	1.100,00 88,00 1.012,00	Ag...:01758-2 CC:00020906-6 CPF.:065.635.353-80 PIS:2073211080-7 Vinc: Cargo Comissionado
0260- JOSE IRISMAR DE SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 19/06/1970 01/03/2017 9 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag...:01758-2 CC:00025192-5 CPF.:475.692.483-72 PIS:1634057050-0 Vinc: Cargo Comissionado
0261- LUIZ MANOEL ANDRADE 100 COORD DE ESPORTE E LAZE - 24/10/1964 01/03/2017 6 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag...:01758-2 CC:00021351-9 CPF.:240.898.693-15 PIS:1227341626-3 Vinc: Cargo Comissionado

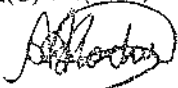
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 3.537,00	302 INSS 282,96	TOTAL DE VANTAGENS 3.537,00 TOTAL DE DESCONTOS 282,96 SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 3.254,04 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

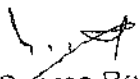
Base para INSS.: 3.537,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

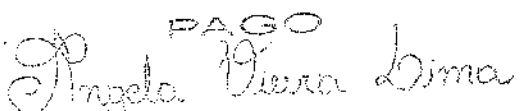
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 897 853-58

PAGA-SE  
  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220 103-78

PAGO  
  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.489.963-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.225,29
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.972,76
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
ERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.143,93
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.795,03
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.835,03
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04

Quantidade: 18

Total geral: R\$ 38.905,38

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 38.905,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2

Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF. 011.997.859-68


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 929044**

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>6.267,96</b>	<b>29.372,04</b>	<b>4.437,00</b>	<b>1.830,96</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 561 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 161 Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 161

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, FUNDAÇÃO CULTURAL - COMMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....**
**4.437,00**

 Valor por Extenso: **quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929044

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.437,00	4.437,00	4.437,00	0,00

FICHA...: 561

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

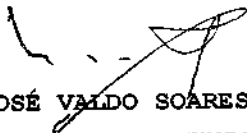
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.437,00

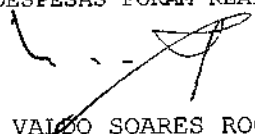
quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 248**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.305,14	6.305,14	31,07	-6.336,21

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 29/09/2017

 CREDOR...: **8** INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 31,07**

 Valor por Extenso: **trinta e um reais e sete centavos** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Lq	R.S. Sinalizada
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0243- AIDA FERREIRA RAMOS 222 PRESIDENTE DA FUND CULT - 22/03/1959 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	2.000,00	302 INSS	180,00	2.000,00 180,00 1.820,00	Ag.:01758-2 CC:00005330-7 CPF.:153.061.273-04 PIS:1701947287-5 Vinc: Cargo Comissionado
0249- CRISTIANE LIRA REIS 099 ASSISTENTE TECNICO - 24/08/1987 01/02/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 893,11	Ag.:01758-2 CC:00025230-1 CPF.:040.570.333-35 PIS:1637446386-4 Vinc: Cargo Comissionado
0265- FRANCISCA VANEIDA BEZERRA M 220 COORD DE CULTURA E EVEN - 04/06/1971 15/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758-2 CC:00025159-3 CPF.:412.530.513-72 PIS:1900498633-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	4.437,00	302 INSS	374,96	TOTAL DE VANTAGENS	4.437,00
278 SALARIO FAMILIA	31,07			TOTAL DE DESCONTOS	374,96
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LIQUIDO	4.093,11
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 4.437,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,07 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-60

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

PAGO

Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.983-03



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.225,29
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	2.972,76
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.380,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	893,11
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCA VANEILDA BESERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.143,93
JOSE IRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	862,04
JOSE LUIZ DA SILVA SOUSA	394.482.663-91	001	01758-2	000.000.020.881-7	862,04
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.795,03
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.835,03
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
Quantidade: 18				Total geral: R\$	38.905,38

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 38.905,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

- DECLARO PARA OS DEVIDOS:
- 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 Resende  
 Servidora  
 CPF: 011.897.850-1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.541,42	84.458,58	5.811,10	19.730,32

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 613 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 691 ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 691

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

Nº 140 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ATESTADO MÉDICO, REFERENTE A 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

5.811,10

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e onze 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 29/09/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





142  
 142-10.49 SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Ag.: CC: CPF: PIS: Vinc:
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc.	
0287- ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/09/1968 13/01/1997 0 1	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF	347,00	3.213,32	Ag.:01758-2 CC:00009827-2
			069 CONSIG BB CDC	595,42	1.385,48	CPF.:680.930.983-72 PIS:1900418726-2
			282 1% SINDICATO	32,13	1.827,84	Vinc: Regime Estatutário
			304 IRRF	57,47		
			558 JUAZEIROPREV	353,46		
0537- LUIZ URBANO MILANES GOMES 023 PROFESSOR(A) - IV / A 23/01/1961 10/09/1997 0 0	001 SALARIO	1.330,57	558 JUAZEIROPREV	146,36	1.330,57	Ag.:1758 -2 CC:00013746-4
					146,36	CPF.:361.482.373-34 PIS:1900092655-9
					1.184,21	Vinc: Regime Estatutário
0225- MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS 114 PROFESSOR(A) - III / A 23/05/1968 21/05/2008 0 0	001 SALARIO	1.267,21	282 1% SINDICATO	12,67	1.267,21	Ag.:01758-2 CC:00016746-0
			558 JUAZEIROPREV	139,39	152,06	CPF.:577.387.183-15 PIS:1900410047-7
					1.115,15	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 5.811,10	057 CONSIGNACAO CEF CDC 347,00	TOTAL DE VANTAGENS 5.811,10
	069 CONSIG BB CDC 595,42	TOTAL DE DESCONTOS 1.683,90
	282 1% SINDICATO 44,80	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
	304 IRRF 57,47	TOTAL LIQUIDO 4.127,20
	558 JUAZEIROPREV 639,21	TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 5.811,10 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

- 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) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.897.880-04

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF. 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF. 028.489.988-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.827,84
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	1.184,21
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-15	001	01758-2	000.000.016.746-0	1.115,15
Quantidade:	3	Total geral: R\$			4.127,20

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.127,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.867.853-56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.194,20	7.805,80	500,00	1.694,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 172 DATA: 01/10/2017

CREDOR.: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CÓDIGO: 117

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhetos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 172      DATA...: 01/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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.

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
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: 1069/2017		Interessado: PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	27/07/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR. REF: JULHO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

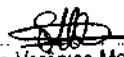
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/07/17

  
Sandra Verônica Macedo Lopes  
Controladora  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 16/10/2017  
11.476-6

## **Requerimento**

Eu, **Paulo Augusto Soares de Sousa**, domiciliado na Rua Miguel de Matos, s/nº em Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.S. que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Raimunda M. de Jesus, 2291, em Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de julho de 2017.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: **16214-0**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017.

---

**Paulo Augusto Soares de Sousa**  
CPF: 008.738.773-57

# **RECIBO**

R\$ 500,00

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 06.075.960/0001-05, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento de depósito de merenda e material escolar, referente ao mês de julho de 2017.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: **16214-0**

Juazeiro do Piauí, 27/07/ 2017.

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Rua: Rua Miguel de Matos, s/nº  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 008.738.773-57



## Emissão de comprovantes

A336161442261360023  
16/10/2017 14:50:53

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01  
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	16/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.214
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AUGUSTO S SOUSA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.214-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	C.0BA.608.446.32D.0E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.900-06


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1001002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
1.694,20		8.305,80	500,00
			SALDO ATUAL
			1.194,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 172 DATA: 01/10/2017

CREDOR.: 1356 JONAS GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CÓDIGO: 1356 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

Nº 24 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

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 01/10/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/10/2017

 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 1001002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 172 DATA...: 01/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1070/2017</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>27/07/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/07/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REF:JULHO/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Miquelene V. da Silva Mota**  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 081/2017

**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/07/17

**Sandra Verônica Macedo lopes**  
 Controladora  
 CPF: 020.057.053-49

**Responsável pelo recebimento**  
 CONTROLADORIA INTERNA

PG 16/10/2017  
 11.496-6

## Requerimento

Eu, **Jonas Gomes Pereira**, domiciliado na Rua Angelo Visgueira Nº 24, em Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.S. que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez S/N, centro de Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de julho de 2017.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**  
Agência Bancária: 0616  
Operação: 013  
Conta Corrente: **97956-3**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017.

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Jonas Gomes Pereira**  
CPF: 603.658.983-25



# **RECIBO**

R\$ 500,00

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 06.075.960/0001-05, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento do Programa Novo Mais Educação, referente ao mês de julho de 2017.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**  
Agência Bancária: 0616  
Operação: 013  
Conta Corrente: **97956-3**

Juazeiro do Piauí, 27/07/ 2017.

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Jonas Gomes Pereira**  
Rua: Rua Angelo Visgueira Nº 24  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 603.658.983-25



## Emissão de comprovantes

A336161442261360011  
16/10/2017 14:48:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 97.956-3

FAVORECIDO: JONAS GOMES PEREIRA  
CPF/CNPJ: 603.658.983-25  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 16/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E41.0B0.2ED.862.829

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mún. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mún. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.670,96	755.329,04	3.000,00	121.670,96

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 1260 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 299 BAIRRO: JOQUEI

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP  
 CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74      CÓDIGO: 1260  
 ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	--------------------------

três mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1446/2017</b>		Interessado: <b>ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>28/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

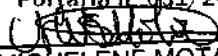
**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1762.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 32 19-0  
CIE 6.130-1

PG 31110/2017  
18.270-2



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00001762**

Data e Hora de Emissão  
**27/09/2017 17:41:49**

Código de Verificação  
**Sec48375**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.076.835/0001-74** Inscrição Municipal: **091365-0**  
 Endereço: **RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 1101 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protocolojuazeiropl@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	3000,00	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 Maria da Silva Rocha</i>            Ana Maria da Silva Rocha            Servidora            CPF. 011 897 853-58</p>				

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\$ 3.000,00**

Alíquota:  
**3,50%**

Valor do ISS:  
**R\$ 105,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900 - ESPECIALIZADOSPREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria 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



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533070  
01/11/2017 14:01:04

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:30  
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  
=====

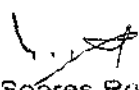
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.130
VALOR TOTAL	3.000,00

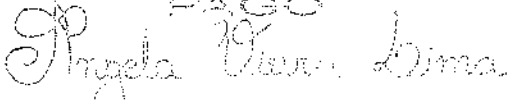
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.130-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.4B6.BF0.D4F.3DC.C27
------------------	-----------------------

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.458.000-0


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1002015**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>48.534,56</b>	<b>23.465,44</b>	<b>464,00</b>	<b>48.070,56</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 440 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO INTERNET NO PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 464,00**
**Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e quatro reais \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002015

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			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
464,00	464,00	464,00	0,00	

FICHA...: 440 DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

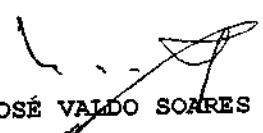
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO INTERNET NO PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 464,00

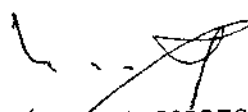
quatrocentos e sessenta e quatro reais. \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

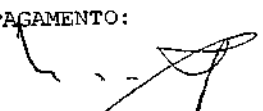
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
CASTELO - PI

Número da NFS

77515

Código de Verificação de Autenticidade

Y12455667

Data e hora de Emissão da NFS

22/08/2017 às 10:13:26

Chave de Acesso

175183WXXVZZ1135445566778899A  
AB33**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUÍ
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 17852867000178	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Logradouro SÃO FRANCISCO, 39		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343-000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de Internet, ref. ao mês de AGOSTO/2017	R\$ 464,00	R\$ 464,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 887 655-58

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 464,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 464,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SFST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 464,00

**Informações Complementares**

ASSINATURA DO EMITENTE



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533078  
01/11/2017 14:03:00

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:51  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	464,00

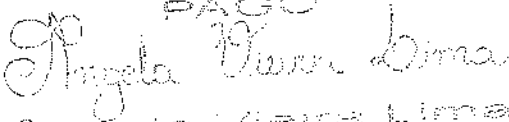
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CAF.5B4.CB1.227.60A
------------------	-----------------------

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

PAGO  
  
Angela Vianna Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.963-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.505,82	17.494,18	2.800,00	14.705,82

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 173 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 409 CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

Nº 181

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.800,00

Valor por Extenso: dois mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002017

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			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	

FICHA...: 173 DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24 CÓDIGO: 409  
 ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso CIDADE...:Castelo do Piaui U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.800,00

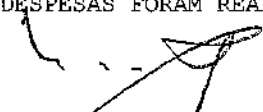
dois mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

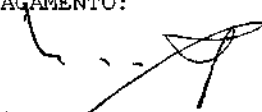
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1461/2017</b>		Interessado: <b>CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>03/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.REF. SETEMBRO/2017-FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 78173.  
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 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 16/10/2017  
11.476-6

# Contato

Assessoria, Capacitações e Projetos LTDA.

CNPJ.: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 Centro. FONE: (86) 9939-7763  
Castelo do Piauí - PI CEP.: 64.340.000 9918-3636

## REQUERIMENTO

A empresa **CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA**, domiciliada na Rua: 07 de setembro, nº 1076 - Centro - Castelo do Piauí, vem através deste requerer a V.S.<sup>a</sup> que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal de nº 78173 no valor de R\$ 2.800, 00 (Dois mil e oitocentos reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 02 de outubro de 2017.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076- Centro, Castelo do Piauí-PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

78173

Código de Verificação de Autenticidade

Z24567783

Data e hora de Emissão da NFS

29/09/2017 às 09:04:07

Chave de Acesso

175841XXYZ1133445566778899AA  
BBC

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Extigível	09/2017	CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
09589770000124			CONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA - ME
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA 07 DE SETEMBRO, 1076		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06075960000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	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	Acompanhamento da Educação Infantil. ref. a SET/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	H	Formação continuada	R\$ 150,00	R\$ 300,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.827.888-88

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	3%	999999.999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 84,00	02-Não	R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

RNDS	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**

Valor Líquido	R\$ 2.800,00
---------------	--------------

**Informações Complementares**

*Cicero Evarista Gomes Júnior*  
 CPF: 024.124.773-01  
 ASSINATURA DO EMITENTE





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 50.014-3


FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P  
CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24 2.800,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 16/10/2017

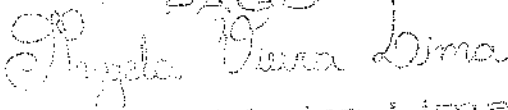
=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: D.F85.F7E.DE8.A8E.970

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.285,14	8.714,86	790,00	25.495,14

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 173 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 1004 E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004 CIDADE: BELEM

U.F.: PA

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

Nº 5220 BAIRRO: SACRAMENTO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 790,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
790,00	790,00	790,00	0,00

FICHA...: 173      DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: E P SARAIVA ME      CÓDIGO: 1004  
 CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39      CIDADE...: BELEM      U.F...: PA  
 ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 790,00

setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



1005001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1519/2017		Interessado: E P SARAIVA-ME	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

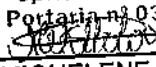
Detalhamento:

REFERENTE A LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2512. 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 10 / 10 / 17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 16/10/2017  
11.476-6

**CONTA PARA DEPOSITO**

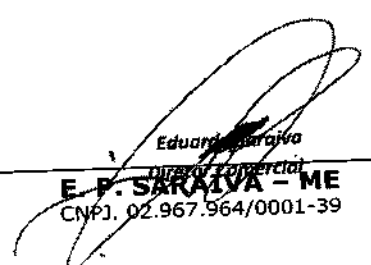
Banco .....: Banco do Brasil  
Agência .....: 1846-5  
Cta. Corrente: 36.893-8  
Cliente.....: E. P. SARAIVA - ME  
CNPJ.....: 02.967.964/0001-39

## Recibo

Valor R\$ 790,00

Recebemos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 790,00 (Setecentos e noventa reais), referente aos serviços prestados conforme NFSe Nº 00002512.

JUAZEIRO DO PIAUI - PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

  
Eduardo Saraiva  
Empresário  
**E. P. SARAIVA - ME**  
CNPJ. 02.967.964/0001-39

03/10/2017



**Prefeitura do Município de Belém**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00002512**  
 Data e Hora de Emissão  
**03/10/2017 17:35:51**  
 Código de Verificação  
**0eaaeec6**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**E. P. SARAIVA ME**  
 Nome/Razão Social: **E P SARAIVA ME**  
 CPF/CNPJ: **02.967.964/0001-39**  
 Endereço: **AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, Nº005220 - ANDAR 1 SALA 105 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66123-000**  
 Município: **BELEM**  
 UF: **PA**  
 Inscrição Municipal: **163443-2**  
 Telefone: **91 913233781**  
 Email: **habilsoftwares@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **06.075.960/0001-05**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, NºS/N - PREFEITURA MUNICIPAL - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**  
 UF: **PI**  
 Inscrição Municipal:  
 Telefone: **86 32530131**  
 E-mail: **habilsoftwares@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2017), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 01.0901/2017, REFERENTE A PARCELA 07 DE 10.

DADOS BANCÁRIOS:  
 001 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 1846-5  
 CONTA CORRENTE : 36.893-8  
 E P SARAIVA-ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR	1	790,00	790,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
 Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 867 853-58				

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 39,50</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017  
 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2017  
 CNAE: 620310000 - ogramas de coDesenvolvimento e licenciamento de programas de computador nao-customizaveis  
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: BELEM/PA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR



### Emissão de comprovantes

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:01  
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 16/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.846.000.036.893  
VALOR TOTAL 790,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.DFB.D92.6FE.088.1EF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.400.000-00

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.550,00	9.450,00	100,00	2.450,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 1411 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CÓDIGO: 1411 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA TERESINA

Nº 1530 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

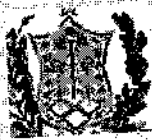
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00
FICHA...: 63	DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA	

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

ENDEREÇO: RUA TERESINA

CÓDIGO: 1411

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

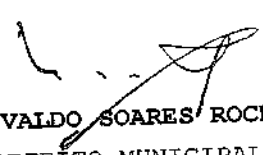
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

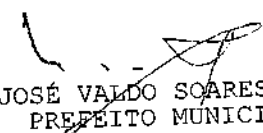
cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



1003202

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1481/2017		Interessado: ANA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	03/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

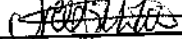
**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, NA APPM-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 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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, 1530

TELEFONE: 981138783

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA

CPF: 011.897.853-58

BANCO: BRASIL

Conta: 23.919-4

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 04/10/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 05/10/2017

Horário: 06:00 HS

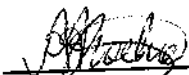
Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA APPM.

**ASSINATURA:**

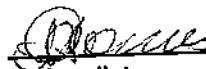
Data    /    /   

Data 02/10/17

Autorizo:



Servidor




Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controlador(a) Geral do Município



### Emissão de comprovantes

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN 7.817-4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA:  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.919
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA 23.919-4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA:  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.69A.B42.093.AEB.110
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.983-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>241.072,27</b>	<b>638.927,73</b>	<b>272,00</b>	<b>240.800,27</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: **1412** SECRETARIA DE SEGURANCA

CNPJ/CPF: 06.553.549/0001-90

CÓDIGO: 1412 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: PC SARAIVA

Nº SN BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TAXAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...: **272,00**

Valor por Extenso: **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 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
272,00	272,00	272,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DE SEGURANCA  
 CNPJ/CPF: 06.553.549/0001-90 CÓDIGO: 1412  
 ENDEREÇO: PC SARAIVA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TAXAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 272,00

duzentos e setenta e dois reais \*\*\*\*\*

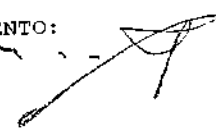
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 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 10/2017
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 16/10/2017
04 - Endereço Completo AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO		14 - Código da Receita 121037
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP
08 - Especificação da Receita Taxa - Secretaria de Segurança Pública		15 - Nº do Documento de Origem 0
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 16/10/2017 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco <b>EXPEDIÇÃO DE 17 RG NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (PROJETO PREFEITURA PERTO DE VOCÊ )</b>		16 - Número da Parcela 0
10 - Autenticação <b>VIA DO CONTRIBUINTE</b>		17 - Valor Principal 272,00
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
		20 - Multa 0,00
		21 - Taxa 0,00
		22 - Total a Recolher 272,00

11 - Linha Digitável  
85630000002-8 72000018330-4 00000024994-6 84500000000-8

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 10/2017
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 16/10/2017
04 - Endereço Completo AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO		14 - Código da Receita 121037
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP
08 - Especificação da Receita Taxa - Secretaria de Segurança Pública		15 - Nº do Documento de Origem 0
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 16/10/2017 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco <b>EXPEDIÇÃO DE 17 RG NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (PROJETO PREFEITURA PERTO DE VOCÊ )</b>		16 - Número da Parcela 0
10 - Autenticação <b>VIA DO BANCO</b>		17 - Valor Principal 272,00
		18 - Atualização Monetária 0,00
		19 - Juros 0,00
		20 - Multa 0,00
		21 - Taxa 0,00
		22 - Total a Recolher 272,00

11 - Linha Digitável  
85630000002-8 72000018330-4 00000024994-6 84500000000-8





# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.55  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

-----  
Convenio GOV ESTADO BRAE  
Codigo de Barras 85630000002-8 72000018330-4  
00000024994-6 84500000000-8  
Data do pagamento 16/10/2017  
Valor Total 272,00  
-----

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: B.592.D10.E24.002.503

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.409.903-06



ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.550,80	21.449,20	284,25	50.266,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 440 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 284,25

Valor por Extenso: duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
284,25	284,25	284,25	0,00

FICHA...: 440

DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

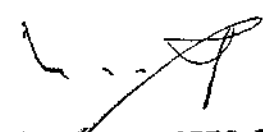
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

284,25

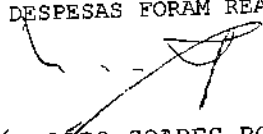
duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

RUA N.º CENTRO FRANCO, 101 - CASRAL - FONE (86) 31166300  
CNPJ 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 19301567

FATURA MENSAL  
CONTAS DA AGEESPISA

Favor identificar na Ordem Bancária, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impresso  
para ser  
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.  
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este  
motivo.

EMPRESA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI  
AVENIDA SAO FRANCISCO, NUM. 5/N - CENTRO JUAZEIRO

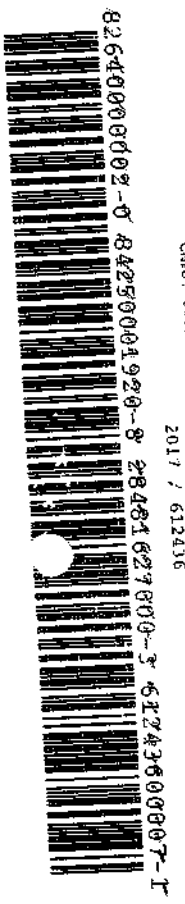
MANUFATURA	UNID.	SERIE	HIDR.	TUPO	LEITURA	CONSUMO	VL. AGUA/ESG	VL. DES/CRED	RETERÇÃO	VALOR
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI	8	214 - JUAZEIRO	S	A	69	10	55,25	1,60		56,85
RUA JOAQUIM VISGUBINA - NUMERO - 5/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64341-000					662	10	55,25	1,60		56,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI	8	214 - JUAZEIRO	S	A	550	10	55,25	1,60		56,85
RUA JOAO BORGES DA SILVA - NUMERO - 2075 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000					603	10	55,25	1,60		56,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI	8	214 - JUAZEIRO	S	A	93	10	55,25	1,60		56,85
AVENIDA MARUI DE OLIVEIRA CASTRO - NUMERO - 988 - CENTRO JUAZEIRO PI 64342							0,00	1,60		1,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI	8	214 - JUAZEIRO	S	A			0,00	1,60		1,60
RUA NELSON ABRADIE - NUMERO - 2142 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000							0,00	1,60		1,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI	8	214 - JUAZEIRO	S	A			0,00	1,60		1,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUAZEIRO - PI	8	214 - JUAZEIRO	S	A			0,00	1,60		1,60
AVENIDA SAO FRANCISCO - NUMERO - 5/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000							0,00	1,60		1,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
CPF: 011.804.888-88

IR-13,66	CSLL-2,24	COAFINS-3,53	PIS/PASEP-1,95	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	FORMA A PAGAR
				5	284,25	0,00	284,25

Valor por Extensão  
RUAZENAS R. OLIVEIRA E GUILHERME RAYNS E FILHOS E CINCO CENTAVOS  
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
AVE MAI CASTELO BRANCO, 101 CASRAL - FONE (86) 31166300  
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSC. EST. 19301567  
2017 / 612436



Autenticação Mecânica



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8264000002-0 84250001920-8  
28481627000-3 61243600007-1  
Data do pagamento 03/10/2017  
Valor em Dinheiro 284,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 284,25  
-----

DOCUMENTO: 100304  
AUTENTICACAO SISBB: B.1EF.69A.BFE.29B.AD8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1003005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.606,51	140.393,49	1.648,45	7.958,06

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.648,45

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



1002002

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

### ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131  
Formas de Pagamento:  Transferência Bancária  Depósito

### RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

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	008
6. Valor da Parcela	R\$ 1.600,75
7. Atualização Monetária	-R\$ 0,32
8. Juros	R\$ 32,01
9. Multa	R\$ 16,01
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.648,45

Observações  
Parcela com vencimento em 28/09/2017.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 18/10/2017.

Autenticação Mecânica

1ª via



### Emissão de comprovantes

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:14:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 1.648,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.C06.812.D9F.78E.987

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.958,06	142.041,94	1.706,54	6.251,52

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.706,54

Valor por Extenso: um mil, setecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.706,54	1.706,54	1.706,54	0,00

FICHA...: 56      DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 010.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.706,54

um mil, setecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

106302

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

### ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131  
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

### RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
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	010
6. Valor da Parcela	R\$ 1.657,16
7. Atualização Monetária	-R\$ 0,33
8. Juros	R\$ 33,14
9. Multa	R\$ 16,57
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.706,54

Observações  
Parcela com vencimento em 30/09/2017.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 18/10/2017.

Autenticação Mecânica

1ª via

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.597.555-59



# Emissão de comprovantes

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:15:27  
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	18/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.706,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B8B.C24.438.A57.C99
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jose Valdo Soares Rocha*  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.993-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.743,29	56.256,71	1.700,00	7.043,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66

DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 1239 JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.743.083-91

CÓDIGO: 1239

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA

Nº 353 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REMENDOS NOS VEICULOS CARRO PIPA LWE-8221, CAÇAMBA OUB-9677 PATROL E RETROSCAVADEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso: um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.743.083-91

CÓDIGO: 1239

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REMENDOS NOS VEICULOS CARRO PIPA LWE-8221, CAÇAMBA OUB-9677 PATROL E RETROSCAFADEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00

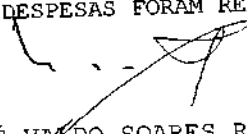
um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1303/2017		Interessado: JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA	
Data de Entrada	01/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	01/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NOS VEÍCULOS RELACIONADOS: CARRO PIPA DE PLACA :LWE-8221-PI, CAÇAMBA DE PLACA: OUB-9677-PI, PATROL E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3530007.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11 / 09 / 17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/10/2017  
17339-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3530007**  
**Data: 31/08/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 342.743.083-91 PIS / NIT: \_\_\_\_\_

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

ENDEREÇO: RUA JOÃO VISGUEIRA, 353

Alíquota ISS: 5,00 % Dedução INSS: \_\_\_\_\_ Dedução IR: \_\_\_\_\_

SERVIÇO: SERVIÇOS DE SOLDAS

Aviamento com TLL: Sim

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF: 01.612.582/0001-20

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

HISTÓRICO: Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, remendos e vulcanizações de pneus nos veículos relacionados: carro pipa de Placa: LWE-8221-PI, caçamba de Placa: OUB: 9677-PI, patrol e retroscavadeira.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	UN	1,00	1.700,00	1.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011 867 863-60

VALOR POR EXTENSO: ( UM MIL, SETECENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA: 1.700,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.700,00	5,00 %	85,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.700,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDEDIT SOPERIO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1759 / 3530007 / 1

Data de emissão: 31/08/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3530007  
 Data da NF: 31/08/2017  
 Acesso: 001404

<b>CREBOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		342.743.083-91	-	-
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA		BAIRRO	CIDADE	UF
ENDEREÇO		CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
RUA JOÃO VISGUEIRA, 353		SERVIÇO		
SERVIÇOS DE SOLDAS		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		
Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 78.777-0				

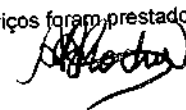
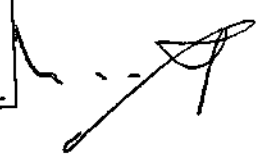
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de borracharia, remendos e vulcanizações de pneus nos veículos relacionados: carro pipa de Placa: LWE-8221-PI, caçamba de Placa: OUB: 9677-PI, patrol e retroscavadeira.	1.700,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.700,00</b>

Juazeiro do Piauí, 31 de agosto de 2017

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, SETECENTOS REAIS)

**CREDITADO  
 EM CONTA**

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

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; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL Número: _____

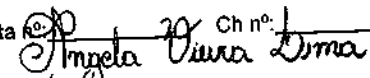
RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					1.615,00
1.700,00	85,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.615,00 (um mil, seiscentos e quinze reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  


Data: \_\_\_\_\_  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-07

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 78.777-0

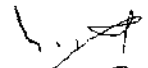
FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 342.743.083-91 1.615,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 25/10/2017


=====

DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: D.43B.6CB.B76.414.6B7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08



### Emissão de comprovantes

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:47  
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	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	85,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5EE.80A.B19.AAE.E61
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.932-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.568,29	59.431,71	616,00	4.952,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 1416 DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CÓDIGO: 1416 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

Nº SN BAIRRO: BOM JARDIM

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL PARA ABERTURA DE FESTIVIDADES DE 22 ANOS DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...: 616,00

Valor por Extenso: seiscentos e dezesseis reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
616,00	616,00	616,00	0,00

FICHA...: 66 DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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 EMENPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL PARA ABERTURA DE FESTIVIDADES DE 22 ANOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 616,00

seiscentos e dezesseis reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO 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: 1462/2017		Interessado: DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA	
Data de Entrada	03/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE BANDA LOCAL INERÊNCIA PARA ABERTURA DE FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 22 ANOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3563002. PREFEITURA MUNICIPAL 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 831/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

17/10/17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3563002**  
**Data: 03/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>054.955.433-51</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>PE DA SERRA, S/N</b>	BARRIO <b>BOM JARDIM</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM</b>		Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução IRMS	Dedução IR
Autômetro com TLL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616 OP-013, Conta: 96.332-2</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>			CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2006 - Identificação do Serviço

**.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.**

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de contratação de banda local Inerência para abertura das festividades de aniversário de 22 anos de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I	CONTRATAÇÃO DE BANDA	UN	1,00	616,00	616,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS UL  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.897.853-00

TOTAL DA NOTA **616,00**

VALOR POR EXTENSO

**( SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS )**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	616,00	5,00 %	30,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 616,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeth Sotero Gomes Filho*  
**DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1839 / 3563002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3563002  
 Data da NF: 03/10/2017  
 Acesso: 001464

<b>CLIENTE / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA</b>		054.955.433-51		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF	
PE DA SERRA, S/N	BOM JARDIM	Juazeiro do Piauí	PI	
SERVIÇO <b>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616 OP-013, Conta: 96.332-2				

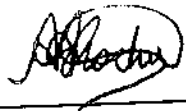

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de contratação de banda local Inerência para abertura das festividades de aniversário de 22 anos de Juazeiro do Piauí.	616,00
<b>TOTAL:</b>	<b>616,00</b>

Juazeiro do Piauí, 03 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**

DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					585,20
616,00	30,80					

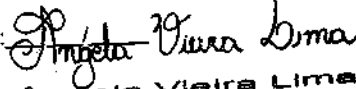
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 96.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH MAISNA PERES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 054.955.433-51 585,20  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 03/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: D.092.4E8.0E6.663.E39

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Assinatura]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Assinatura]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.663-08



### Emissão de comprovantes

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:19  
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 03/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 30,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
NR. AUTENTICACAO 5.18D.8B2.E55.2C1.4CA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Ser. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
227.875,27	652.124,73	598,00	227.277,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 210 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

CIDADE: Brasília

U.F.: DF

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

598,00

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

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 1003009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
598,00	598,00	598,00	0,00	

FICHA.: 67 DATA.: 03/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM  
 CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 210  
 ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar CIDADE.: Brasilia U.F.: DF

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

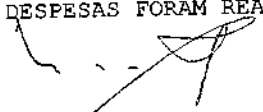
VALOR TOTAL.: 598,00

quinzentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

1002009



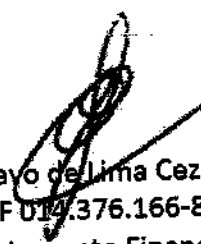
---

**EMPENHO 09/2017**

---

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Setembro de 2017** será debitado no dia 10/10/2017, no valor de **R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)**.

Brasília – DF, 26 de Setembro de 2017.

  
Gustavo de Lima Cezário  
CPF 014.376.166-82  
Departamento Financeiro

---



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931067  
27/10/2017 15:27:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.53  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

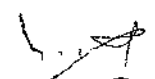
CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO  
NR.REMESSA: 002281 RETORNO/SEQ: 005035/03946  
AUTORIZACAO DEBITO: 000895  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2017  
DATA DO DEBITO: 10.10.2017  
VALOR DO DEBITO R\$ 598,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO


=====

NR. AUTENTICACAO: 1.D0B.FFF.8E0.9E3.980  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Téc. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.430.969-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.112,29	63.887,71	1.165,00	-52,71

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 03/10/2017

CREDOR...: 1364 LUZIA MARIA GOMES ANDRADE

CNPJ/CPF: 660.880.203-00

CÓDIGO: 1364 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: BOA VISTA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS PESSOAS DE OUTROS MUNICÍPIOS, QUE ESTAVAM NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.165,00

Valor por Extenso: um mil, cento e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUZIA MARIA GOMES ANDRADE

CNPJ/CPF: 660.880.203-00

ENDEREÇO: BOA VISTA

CÓDIGO: 1364

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS PESSOAS DE OUTROS MUNICIPIOS, QUE ESTAVAM NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.165,00

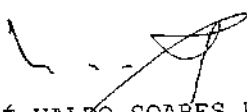
um mil, cento e sessenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

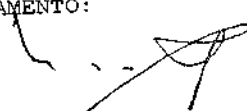
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1485/2017</b>		Interessado: <b>LUZIA MARIA GOMES ANDRADE</b>	
Data de Entrada	<b>05/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

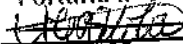
**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A PESSOAS DE OUTROS MUNICÍPIOS, QUE ESTAVAM NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3563005.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 05/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

CP-12  
AG 0616-5  
C/C 92496-0

RG 11012017  
7683-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3563005**  
**Data: 03/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL LUZIA MARIA GOMES ANDRADE		CNPJ / CPF 660.880.203-00	PIS / PNT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BOA VISTA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autenticação com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616-5, Conta: 97426-0			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).  
 HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços no preparo de alimentação destinadas a pessoas de outros municípios, que estavam na organização do evento de abertura das festividades de comemoração de 22 anos de emancipação política de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE ALIMENTAÇÃO	UN	1,00	1.165,00	1.165,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) 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: 011.897.859-68

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, CENTO E SESENTA E CINCO REAIS)

ACRÉDITO DA NOTA  
**1.165,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.165,00	5,00 %	58,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.165,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusedith Sotero Gomes Filho</i> DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1842 / 3563005 / 3 Data de emissão: 03/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3563005  
 Data da NF: 03/10/2017  
 Acesso: 001466


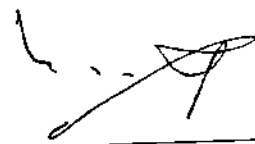
CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUZIA MARIA GOMES ANDRADE</b>	CNPJ / CPF <b>660.880.203-00</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>BOA VISTA, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616-5, Conta: 97426-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços no preparo de alimentação destinadas a pessoas de outros municípios, que estavam na organização do evento de abertura das festividades de comemoração de 22 anos de emancipação política de Juazeiro do Piauí.	1.165,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.165,00</b>

Juazeiro do Piauí, 03 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)

**CREDITADO EM CONTA**  
 LUZIA MARIA GOMES ANDRADE

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: ____/____/____   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.165,00	58,25				1.106,75

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.106,75 (um mil, cento e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: <u>JP</u>	FR: _____
Conta n° <u>Angela Vieira Lima</u>	Assinatura: <u>Lima</u>
Data: <u>Angela Vieira Lima</u> <u>Séc. Mun. de Finanças e Planejamento</u> <u>CPF 029 459 963-02</u>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 LUZIA MARIA GOMES ANDRADE



## Emissão de comprovantes

A336161442261360038  
16/10/2017 14:57:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M J P-ITR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.689-9

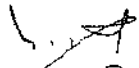
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M J P-ITR  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 97.426-0

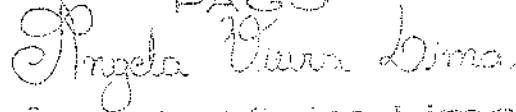
FAVORECIDO: LUZIA MARIA GOMES ANDRADE  
CPF/CNPJ: 660.880.203-00 1.106,75  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 16/10/2017

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F1A.62F.A82.2D3.2F9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000



### Emissão de comprovantes

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:00:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M J P-ITR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.689-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	58,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.689  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.322.E8F.059.C8D.C1D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Trib. Mun.  
CPF 029.460.201-2

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1004001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>103.450,56</b>	<b>112.549,44</b>	<b>4.223,59</b>	<b>99.226,97</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 04/10/2017

CREDOR.: **184** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **4.223,59**

Valor por Extenso: **quatro mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2017

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1525/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1067.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG MUNICIPAL  
1216/39 13 083-9  
9.21



RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ML OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.067

SÉRIE: 1

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.067  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2217 1014 1451 8200 0101 5500 1000 0010 6718 2056 0794

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: 322170005358223 - 04/10/2017 07:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: P. M. DE JUAZEIRO DO PUIAI (SEC DE EDUCAÇÃO M.ESCOLAR)

ENDEREÇO: AV SAO FARNICISCO, 140 - CENTRO

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

UF: PI

CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-05

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/10/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 07:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.223,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.223,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CEP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
002	ovo caoa	19059090	3400	5102	un	9.845,000	0,2100	2.067,45					
002	tomate	21032019	0400	5102	kg	28,0000	2,7700	77,56					
002	cebola em cabeça	07033019	0400	5102	kg	11,0000	2,7500	30,25					
002	abacaxi verde	07129090	0400	5102	und	20,0000	0,6800	13,60					
002	primitivo	20059900	0400	5102	und	10,0000	0,4200	4,20					
002	cebola	07059000	0400	5102	kg	26,0000	2,7500	71,50					
002	ovo inglês	07031000	0400	5102	kg	29,0000	2,7500	79,75					
002	batata prata	84483230	0400	5102	dz	83,0000	2,7400	227,42					
002	laranja	08059000	0400	5102	und	500,0000	0,2500	125,00					
002	mandioca	08072000	0400	5102	kg	41,0000	2,2000	90,20					
002	melão	08021900	0400	5102	kg	42,0000	2,4500	102,90					
002	melancia	08045020	0400	5102	kg	68,0000	2,0000	136,00					
002	melancia	08071100	0400	5102	kg	1.983,000	0,6000	1.189,80					
002	abacaxi	08052100	0400	5102	und	35,0000	0,2300	8,05					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIÇO: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

O(s) material(ais) fornecido(s) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIOS - AG 5795/C 40-0 BRADESCO - PAS DE SOUSA MERCEARIA ME

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: alimentos fornecido para sec de educação de juazeiro do piauí destinado para merenda

RESERVADO AO FISCO

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF. 011.867.853-58



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 4.216,32  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101104  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C41.4E2.404.D07.0C3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Trib.  
CPF: 020.400.100



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNEJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 7,27  
DEBITO EM: 11/10/2017

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: B.48C.00C.C72.E34.AC0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.955-08

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1005002

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
3.346,81	156.653,19	270,00	3.076,81

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 05/10/2017

CREDOR...: **300** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS N OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 270,00

Valor por Extenso: **duzentos e setenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

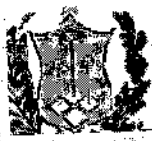
EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1005002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
270,00	270,00	270,00	0,00

FICHA...: 609

DATA...: 05/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 270,00

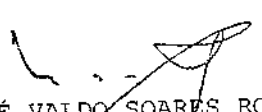
duzentos e setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

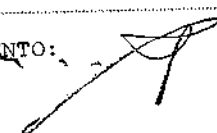
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 1536/2017		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	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, CONFORME NOTA DE Nº 3565005.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-25/10/2017  
22.105-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**N° 3565005**

**Data: 05/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>		CNPJ / CPF <b>18.421.658/0001-32</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>			Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Dedução IRSS <b></b>
Optante do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 :01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro Do Piauí no mês de setembro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	HILUX PLACA: PIO 4290	UN	1,00	30,00	30,00
2	ONIBUS PLACA PIB 0982	UN	1,00	80,00	80,00
3	ONIBUS PLACA OUB 9759	UN	1,00	80,00	80,00
4	ONIBUS PLACA NIX 9058	UN	1,00	80,00	80,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
**Ana Maria da Silva Roche**  
 Servidor  
 CPF: 011.597.853-50

VALOR POR EXTENSO

( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

**270,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 270,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1855 / 3565005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 05/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3565005  
 Data da NF: 05/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.421.658/0001-32	-	-
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		BAIRRO	CIDADE	UF
RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO				
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO				
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro Do Piauí no mês de setembro de 2017.	270,00
<b>TOTAL:</b>	<b>270,00</b>

Juazeiro do Piauí, 05 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

<b>LICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José O. Castro</i>	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>  <i>Irish Rocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	

REGISTRO						Valor Líquido
Valor do Serviço						270,00
270,00						

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_


*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 020.459.963-07

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR



	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	09/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
01 RAZÃO SOCIAL* ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315		06	VALOR DA MULTA	→	
Número do Documento: 07.08.17037.6793076-2 Data limite para acolhimento: 20/10/2017 Observações: CPF: 621.206.703-15 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:2.1.3)		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
SENDA (Versão:2.5.9) 06/02/2017 09:33:17 85870000000 6 51850328172 1 93070817037 3 67930762646 9		08	VALOR TOTAL	→	51,85
		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

278-622869271-6

05/Out/2017 HORA DE 10:47:19

OT. 16.022809-3 TERM 049383  
 LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI  
 AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 147909340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858700000006 518503281721  
 930708170373 679307626469

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

278-622869271-6

2ª VIA



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MOVIMENTO EDUCACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703  
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32  
VALOR: R\$ 270,00  
DEBITO EM: 25/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A8.299.6BE.51F.AC7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 020.450.003-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.676,90	30.323,10	2.210,20	7.466,70

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 505 Aluizio Soares de Lira

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CÓDIGO: 505

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 18.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.210,20

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e dez 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 06/10/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.210,20	2.210,20	2.210,20	0,00

FICHA...: 176      DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Aluizio Soares de Lira      CÓDIGO: 505  
 CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI  
 ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 18.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 2.210,20**

dois mil, duzentos e dez 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



10/0001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1499/2017</b>		Interessado: <b>ALUIZIO SOARES DE LIRA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

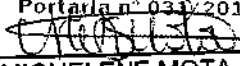
**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566011.  
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 033/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
1499-2017  
14/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3566011**  
**Data: 06/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ALUIZIO SOARES DE LIRA</b>		CNPJ / CPF <b>18.342.197/0001-02</b>	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Aliquota ISS <b>0,00 %</b>	Dedução IRMS Dedução IR
Opção do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2008 - Identificação do Serviço

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.210,20	2.210,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.887.888-59

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA

2.210,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.210,20 / Aliquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1866 / 3566011 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566011  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ALUIZIO SOARES DE LIRA</b>		18.342.197/0001-02	- - -	
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	
BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI	
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.210,20
<b>TOTAL:</b>	<b>2.210,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 ALUIZIO SOARES DE LIRA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isaci o centro</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  /  /  </u>  <i>Tristão Rocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: <input type="text"/>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.210,20					2.210,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.210,20 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta: <i>00</i>	Ch nº: _____
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Data: <i>06/10/17</i>	
Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Fone: 029 459 963-08	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 ALUIZIO SOARES DE LIRA



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
=====

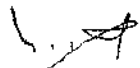
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.064
VALOR TOTAL	2.210,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALUIZIO SOARES DE LIRA 84  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.064-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.FF2.464.079.FA4.6E6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Ser. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-18





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.466,70	32.533,30	6.504,40	962,30

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 506 Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Sergipe

Nº 1489 BAIRRO: Visgueirão

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.504,40

Valor por Extenso: seis mil, quinhentos 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 06/10/2017

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

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		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.504,40	6.504,40	6.504,40	0,00

FICHA.: 176

DATA.: 06/10/2017 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.504,40

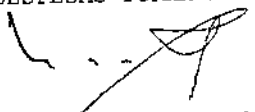
seis mil, quinhentos e quatro reais e quarenta centavos

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

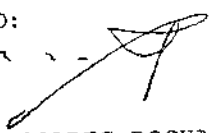
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Jonas

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1504/2017</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566006.  
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 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 06/10/2017  
11 205-6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3566006**

**Data: 06/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>		CNPJ / CPF <b>19.474.361/0001-06</b>	REG / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA SERGIPE, 1489</b>		BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ISS <b>0,00 %</b>		Dedução ISS	Dedução IR
Optante do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

**01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

**ÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	6.504,40	6.504,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011 607 555-55

VALOR POR EXTENSO

**( SEIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

TOTAL DA NOTA  
**6.504,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 6.504,40 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDEDITH FOTERIO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1861 / 3566006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017

[www.simplesinformatica.com](http://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: 3566006  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIG / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>		19.474.361/0001-06		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	
<b>RUA SERGIPE, 1489</b>	<b>VISGUEIRAO</b>	<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>PI</b>	
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão 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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.	6.504,40
<b>TOTAL:</b>	<b>6.504,40</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SEIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )  
 Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 JONAS GOMES PEREIRA

LÍQUIDAÇÃO / 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>	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>Tristão</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	

RECEBÓ					
Valor do Serviço					Valor Líquido
6.504,40					6.504,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.504,40 (seis mil, quinhentos e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: *00* *702*h nº: *0000*

Data: *06/10/2017*  
*Angela Vieira Lima*  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-07

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 JONAS GOMES PEREIRA

# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17255.2831140-0

PA: 08/2017

Data do Pagamento: 12/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
08/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar



## Emissão de comprovantes

A336061349071703066  
06/10/2017 14:27:26

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
=====

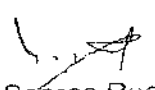
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.082
VALOR TOTAL	6.504,40

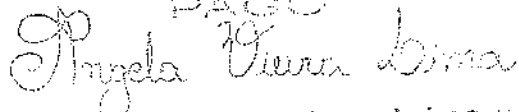
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 60365  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D20.6C9.2A8.A29.847
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.966-02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.962,30	39.037,70	6.325,00	9.637,30

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 508 Marcilio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 11, 12, 13, 14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

6.325,00

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00

FICHA...: 176      DATA...: 06/10/2017 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 11, 12, 13, 14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.325,00


seis mil, trezentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

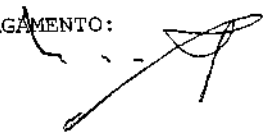
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1507/2017</b>		Interessado: <b>MARCÍLIO GOMES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566005.  
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

PS 06/10/2017  
M. 205.14



**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 3566005**

**Data: 06/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCILIO GOMES DA SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>19.366.959/0001-73</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>		BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR
Código do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
			UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

**01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	6.325,00	6.325,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS ...

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF. 011.997.863-50

VALOR POR EXTENSO

(SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

TOTAL DA NOTA

**6.325,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 6.325,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1860 / 3566005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566005  
Data da NF: 06/10/2017  
Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	INScrição ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		19.366.959/0001-73	
MARCILIO GOMES DA SILVA		IBR / NIT	
ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	UF
IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de 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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.	6.325,00
<b>TOTAL:</b>	<b>6.325,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
( SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
MARCILIO GOMES 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>Isso o certo</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Número: _____

RECEBIDO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
6.325,00					6.325,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.325,00 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Data: _____	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-08	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

MARCILIO GOMES DA SILVA

# PGMEI - Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual

CNPJ  
19.366.959/0001-73

Nome  
MARCILIO GOMES DA SILVA 06331486364

≡ Consultas » Extrato

Informe o Ano-Calendário:

2017 ▼

Ok

Período de Apuração (PA): Janeiro/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA			PA em que o valor devido na apuração foi incluído	
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago
04/02/2017 20:37:17	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081703538280042 PGMEI	Não	-	-
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401864 PGMEI	Não	-	-
13/06/2017 15:02:49	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081716476936782 PGMEI	Não	-	-
11/08/2017 09:36:57	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081722341647132 PGMEI	Não	-	-

Período de Apuração (PA): Fevereiro/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA			PA em que o valor devido na apuração foi incluído	
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401872 PGMEI	Não	-	-

Período de Apuração (PA): Março/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA			PA em que o valor devido na apuração foi incluído	
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401880 PGMEI	Não	-	-

Período de Apuração (PA): Abril/2017



							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401937 PGMEI	Não	-	-

Período de Apuração (PA): Setembro/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA					PA em que o valor devido na apuração foi incluído
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago	
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401945 PGMEI	Não	-	-	

Período de Apuração (PA): Outubro/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA					PA em que o valor devido na apuração foi incluído
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago	
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401953 PGMEI	Não	-	-	

Período de Apuração (PA): Novembro/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA					PA em que o valor devido na apuração foi incluído
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago	
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401961 PGMEI	Não	-	-	

Período de Apuração (PA): Dezembro/2017

Data da Apuração	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor Apurado	Valor Devido	DAS Gerado no PA					PA em que o valor devido na apuração foi incluído
							Valor do DAS	Nº DAS Gerado	Pago	PA	Pago	
01/03/2017 09:57:10	Não	R\$ 46,85	-	R\$ 5,00	R\$ 51,85	R\$ 51,85	R\$ 51,85	07081706014401970 PGMEI	Não	-	-	

Imprimir Extrato (PDF) (/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSP0/pgmei.app/consulta/imprimirextrato?ano=2017)



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:16:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.085  
VALOR TOTAL 6.325,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.D60.6B8.E7C.6DF.A33

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.458.053-08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006004

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>9.637,30</b>	<b>45.362,70</b>	<b>3.036,00</b>	<b>6.601,30</b>

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: **519** ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simpatia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 15.

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 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00

FICHA...: 176      DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

ENDEREÇO: Simpatia

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 15.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.036,00

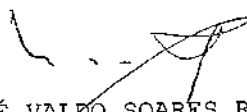
três mil e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

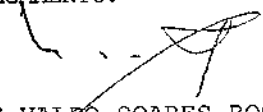
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1500/2017</b>		Interessado: <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566010.  
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

18/10/2017  
11825-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3566010  
Data: 06/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA		CNPJ / CPF 19.413.909/0001-08	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
ORÇAO  
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	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*  
Ano Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 897 883-60

VALOR POR EXTENSO

( TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS )

TOTAL DA NOTA

3.036,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.036,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1865 / 3566010 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566010  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>19.413.909/0001-08</b>	PIS / NIT - -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SIMPATIA, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.036,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.036,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS )

**CREDITADO**  
 Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
**EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
 ANDREZA RODRIGUES 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 Carlos</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: ___/___/___  <i>Irivalda Soares Rocha e Silva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Licitacoo <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: _____	

RECEBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					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  conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta n \_\_\_\_\_ Ch n \_\_\_\_\_

Data: *06/10/2017*

*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-7

Assinatura do responsável

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

\_\_\_\_\_  
 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.110  
VALOR TOTAL 3.036,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES DA SILV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.110-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

NR.AUTENTICACAO E.D1F.25E.195.913.2C8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.458.900-06


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1006005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.343,29	53.656,71	1.100,00	10.243,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 674 Ismael Alves Silva

CNPJ/CPF: 207.849.533-68

CÓDIGO: 674 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 ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

Valor por Extenso:

um 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 06/10/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1506/2017</b>		Interessado: <b>ISMAEL ALVES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566014.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIMENTO  
10/10/2017





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3566014  
 Data: 06/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ISMAEL ALVES DA SILVA		CNPJ / CPF 207.849.533-68	PIS / MIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAO VISGUEIRA, 184	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TIL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o  
 HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como encarregado do sistema de abastecimento de água com o carro pipa no mês de agosto de 2017, abastecendo as regiões: Brasão, Sabiá, Buriti do Santo Antonio, Mãe d'água, Parafuso, Piçarra, Boa Vista e Mansinho.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	1.100,00	1.100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011.807.853-68

VALOR POR EXTENSO

( UM MIL, CEM REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**1.100,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.100,00	5,00 %	55,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo. R\$ 1.100,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1869 / 3566014 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566014  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 001476

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>ISMAEL ALVES DA SILVA</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>207.849.533-68</b>	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA JOAO VISGUEIRA, 184</b>	<small>BAIRRO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVICO</small> <b>ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.715-7</b>			

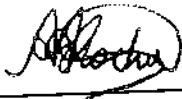

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como encarregado do sistema de abastecimento de água com o carro pipa no mês de agosto de 2017, abastecendo as regiões: Brasão, Sabiá, Buriti do Santo Antonio, Mãe d'água, Parafuso, Piçarra, Boa Vista e Mansinho.	1.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.100,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017

( UM MIL, CEM REAIS )

**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.  	<b>Licitacão</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: _____   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

REGIÃO					Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN				1.045,00
1.100,00	55,00				

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.045,00 (um mil, quarenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta n.º: 20 Ch n.º: 20

Data: 06/10/2017

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-00

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**

ISMAEL ALVES DA SILVA



# Emissão de comprovantes

A33R061051609054011  
06/10/2017 10:55:16

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	18.415-2
=====		
DATA DA TRANSFERENCIA		06/10/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.019.715
VALOR TOTAL		1.045,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: ISMAEL ALVES DA SILVA		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	19.715-7
NR. DOCUMENTO		551.758.000.018.415
=====		
NR. AUTENTICACAO		A.731.EB4.0EC.081.D41

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Serviço de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.468.068-08



# Emissão de comprovantes

A33R061051609054013  
06/10/2017 10:58:01

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:49:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	55,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.97D.BB4.BA4.BD1.CE8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 01.010.000.000-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006008

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
17.317,01	142.682,99	4.130,80	13.186,21

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 503 Francisco Gerson Andrade de Sousa

CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74

CÓDIGO: 503

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01 E 04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.130,80

Valor por Extenso: quatro mil, cento e trinta reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº 01612582/0001-20

Exercício: 2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006008

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.130,80	4.130,80	4.130,80	0,00

FICHA.: 609 DATA.: 06/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Francisco Gerson Andrade de Sousa  
 CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74 CÓDIGO: 503  
 ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01 E 04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 4.130,80**

quatro mil, cento e trinta 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: <b>1510/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566001.  
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 06/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1510/2017  
23/10/17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3566001  
 Data: 06/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA		CNPJ / CPF 18.400.982/0001-74	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IRSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Agua Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agreste/Mãe d'agua) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	4 130,80	4.130,80

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. 011 827 653-50

VALOR POR EXTENSO

( QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
**4.130,80**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 4.130,80 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeth Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1856 / 3566001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017

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: 3566001  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

REGISTRO DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.400.982/0001-74		
FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA				
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF	
BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI	
SERVIÇO				
TRANSPORTE ESCOLAR				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Agua Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agreste/Mãe d'agua) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.130,80
<b>TOTAL:</b>	<b>4.130,80</b>

Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:

( QUATRO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>Jaco o centro</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ___/___/___</p> <p><i>Irivalda</i></p> <p><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>          SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECEBIDO					Valor Líquido
Valor do Serviço					4.130,80
4.130,80					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.130,80 (quatro mil, cento e trinta reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>06/10/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Angela Vieira Lima 366 Mth de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.96	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA

# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17262.6043870-6

PA: 08/2017

Data do Pagamento: 19/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
08/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar



# Emissão de comprovantes

A336061349071703062  
06/10/2017 14:28:08

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
=====

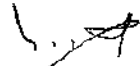
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.477
VALOR TOTAL	4.130,80

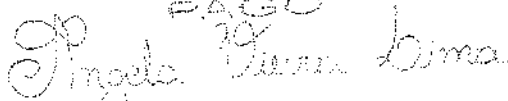
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRADE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.1BF.451.442.FD3.E6F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.868-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006009

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
13.186,21	146.813,79	3.760,50	9.425,71

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: **504** Antonio Arnor de Quadros Vieira

CNPJ/CPF: 18.373.948/0001-69

CÓDIGO: 504 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.760,50

Valor por Extenso: três mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006009

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.760,50	3.760,50	3.760,50	0,00

FICHA...: 609 DATA...: 06/10/2017 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.760,50

três mil, setecentos e sessenta 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



3566012

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1498/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566012.  
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 06/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75 08/10/17  
22 10/17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piaui - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3566012**

**Data: 06/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA		CNPJ / CPF 18.373.946/0001-69	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piaui		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota IBS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Opante do Simples Nacional Sim	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 / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piaui	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 ..01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**HISTÓRICO**  
 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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.760,50	3.760,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIZADOS:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.897.869-60

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) TOTAL DA NOTA: 3.760,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.760,50 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *Deusdêdith*  
 DEUSDÊDITH JOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1867 / 3566012 / 1  
 Data de emissão: 06/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566012  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	<small>CNPJ / CPF</small> 18.373.946/0001-69	<small>PIS / NIT</small> -	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> -
<small>ENDEREÇO</small> ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N	<small>BAIRRO</small> ZONA RURAL	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> TRANSPORTE ESCOLAR			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> 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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.760,50
<b>TOTAL:</b>	<b>3.760,50</b>

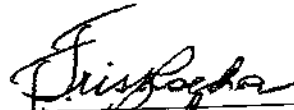
Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:

( TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					3.760,50
3.760,50					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.760,50 (três mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: *00000000000000000000* Ch nº: *00000000000000000000*

Data: *06/10/2017*  
*Angela Vieira Lima*  
Sec. Mu. de Finanças e Planejamento  
CPF 029 459 963-03

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA



# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17020.1099397-7

PA: 09/2017

Data do Pagamento: 18/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
09/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.063
VALOR TOTAL	3.760,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.063-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.923.31B.719.AD5.9BD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF- 029.409.198-008



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006010

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
9.425,71	150.574,29	4.195,20	5.230,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 06/10/2017

CREDOR...: 509 Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.195,20

Valor por Extenso: quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006010

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.195,20	4.195,20	4.195,20	0,00

FICHA...: 609      DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes  
 CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83      CÓDIGO: 509  
 ENDEREÇO: Boa Fé      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.195,20

quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1502/2017</b>		Interessado: <b>IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

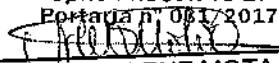
**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566008.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miqueleone V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
10/10/17



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3566008**

**Data: 06/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES</b>		CNPJ / CPF <b>19.414.624/0001-83</b>	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA BOA FÉ, S/N</b>		BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR	
Optante do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço  
 .01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	4.195,20	4.195,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011 897 888-68

TOTAL DA NOTA  
**4.195,20**

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.195,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1863 / 3566008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017

www.simplesinformatica.com



CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES</b>	CNPJ / CPF 19.414.624/0001-83	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FÉ, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.195,20
Importa a presente conta em: ( QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )	4.195,20

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
 \_\_\_\_\_  
 IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES

EQUIPAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <i>Tris Rocha</i> _____ IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECEBÓ					Valor Líquido
Valor do Serviço					4.195,20
4.195,20					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.195,20 (quatro mil, cento e noventa e cinco 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: *06/10/2017*

*Angela Vieira Lima*  
 \_\_\_\_\_  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. MUN. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.489.963-00

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 \_\_\_\_\_  
 IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES

# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17062.2911638-2

PA: 08/2017

Data do Pagamento: 08/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
08/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar





### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.088
VALOR TOTAL	4.195,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.182.518.9A5.ED7.C25
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Vaido Soares Rocha*  
José Vaido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.063-68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006011

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
5.230,51	154.769,49	1.883,70	3.346,81

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 609 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006011

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		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.883,70	1.883,70	1.883,70	0,00

FICHA...: 609      DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

CÓDIGO: 520

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.883,70

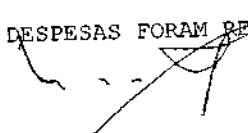
um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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



1006011

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1501/2017</b>		Interessado: <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566009.  
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 06/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RS 06/10/2017  
08:15-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3566009  
 Data: 06/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>		CNPJ / CPF <b>18.258.824/0001-21</b>	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695</b>	BAIRRO <b>VISGUEIRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
**01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.883,70	1.883,70

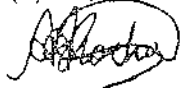
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

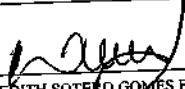
A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-60

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA  
**1.883,70**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.883,70 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1864 / 3566009 / 1  
 Data de emissão: 06/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566009  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>	CNPJ / CPF 18.258.824/0001-21	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.883,70
<b>TOTAL:</b>	<b>1.883,70</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)  
**CREDITADO EM CONTA**  
 ANDERSON MILANEZ GOMES

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o Castro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. PAGUE-SE Em: ___/___/___  <i>Irivalda Soares Rocha e Silva</i> 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: <i>90</i>	Ch nº: <i>1</i>
<i>Angela Vieira Lima</i> Data: <i>06/10/2017</i> Ass. <i>Angela Vieira Lima</i> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: <i>629.459.963-0</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

ANDERSON MILANEZ GOMES

# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17264.7799023-0

PA: 08/2017

Data do Pagamento: 21/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
08/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,17

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 52,02

22.125-2

Fechar



# Emissão de comprovantes

A336061349071703058  
06/10/2017 14:25:24

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8  
=====

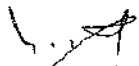
DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.153
VALOR TOTAL	1.883,70


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON MILANEZ GOMES 06  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.71C.D00.570.2FF.1E0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Josã Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220 103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.459.903-08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.676,90	30.323,10	958,42	8.718,48

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 06/10/2017

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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10 E 20.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 958,42

Valor por Extenso: novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

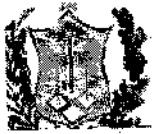
EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
958,42	958,42	958,42	0,00

FICHA...: 176

DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518

ENDEREÇO: Sabia

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

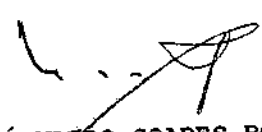
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10 E 20.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 958,42

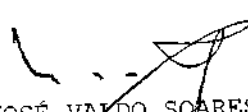
novecientos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo o pagamento:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



1006012

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1496/2017</b>		Interessado: <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**  
 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº  
 3566013.REF:AGOSTO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquele V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017

*Miquele V. da Silva Mota*  
 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 3566013**

**Data: 06/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA  
 CNPJ / CPF: 18.341.769/0001-39  
 PIS / NIT: -  
 Inscrição Estadual: -  
 Endereço: SABIA, S/N  
 Bairro: ZONA RURAL  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
 Aliquota ISS: 0,00 %  
 Dedução INSS: -  
 Dedução IR: -  
 Informações Bancárias para Pagamento: Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, 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  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 II - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Histórico: 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 AGOSTO de 2017, conforme quarto 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	2.622,00	2.622,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) 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 011 957 883-68

TOTAL DA NOTA: **2.622,00**

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.622,00 / Aliquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1868 / 3566013 / 1  
 Data de emissão: 06/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566013  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

CREDEOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>	CNPJ / CPF 18.341.769/0001-39	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
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)(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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.622,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.622,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017**  
**CREDITADO EM CONTA**  
**JOSIMAR ALVES EVANGELISTA**

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>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div> <i>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> Número: _____

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					2.622,00
2.622,00					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.622,00 (dois mil, seiscentos e vinte 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>06/10/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
**JOSIMAR ALVES EVANGELISTA**



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623-X - PEDRO II  
CONTA: 146-8

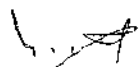
FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713584203  
CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39 958,42  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 06/10/2017

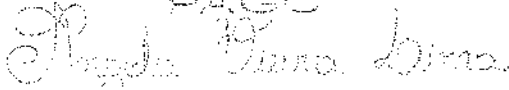
=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: D.A9F.153.D6B.4EA.55C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
501 - Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 022.458.933-98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.777,27	653.222,73	330,00	226.447,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 09/10/2017

CREDOR...: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM VAICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO E NA ANTENA ONDE FUNCIONA O TRANSMISSOR DO CANAL ANTENA 10.

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 09/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 09/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDILSON VIEIRA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48      CÓDIGO: 335  
 ENDEREÇO: Rua Teresina,      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM VAICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO E NA ANTENA ONDE FUNCIONA O TRANSMISSOR DO CANAL ANTENA 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1542/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>09/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA ANTENA ONDE FUNCIONA O TRANSMISSOR DO CANAL ANTENA 10 E SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3569001.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 20/10/2017  
18.270-2



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3569001  
 Data: 09/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530		BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA					Aliquota ISS 0,00 %
Opções do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL 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**

Complementar: 116/2003 - Identificação do Serviço  
 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de soldas na antena onde funciona o transmissor do canal Antena 10 e serviços de soldas em veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE SOLDAS  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria de Silva Rocha Servidor CPF. 011 857 063-58	UN	1,00	330,00	330,00

VALOR POR EXTENSO  
 ( TREZENTOS E TRINTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**330,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 330,00 / Aliquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1870 / 3569001 / 1  
 Data de emissão: 09/10/2017  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3569001  
 Data da NF: 09/10/2017  
 Acesso: 000000

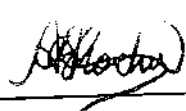
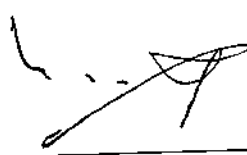
CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	CNPJ / CPF <b>18.578.859/0001-48</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA TERESINA, 1530</b>	BAIRRO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de soldas na antena onde funciona o transmissor do canal Antena 10 e serviços de soldas em veiculos pertecentes a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.	330,00
<b>TOTAL:</b>	<b>330,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de outubro de 2017

( TREZENTOS E TRINTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**  
EDILSON VIEIRA ROCHA


LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

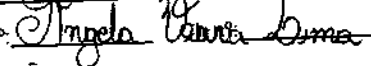
RECEBIDO					Valor Líquido
Valor do Serviço					330,00
330,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco:  FR: \_\_\_\_\_

Conta nº:  \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 /Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029 459 963-0

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**  
EDILSON VIEIRA ROCHA

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>CGSN</b>	<b>02</b> COMPETÊNCIA →	08/2017
		<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ →	18.578.859/0001-48
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2017
		<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL →	51,85
<b>01</b> RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA 76814734320		<b>06</b> VALOR DA MULTA →	
Número do Documento: <b>07.08.17263.6866783-8</b> Data limite para acolhimento: <b>20/09/2017</b> Observações: CPF: 768.147.343-20 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 2.2.1)		<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS →	
SENDA (Versão: 3.4.0) <span style="float: right;">20/09/2017 11:02:13</span>		<b>08</b> VALOR TOTAL →	51,85
85840000000 0   51850328172 1   63070817263 6   68667838610 8		<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
			

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.42  
1758201758

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.919-4

=====  
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL  
Codigo de Barras 85840000000-0 51850328172-1  
63070817263-6 68667838610-8  
Data do pagamento 20/09/2017  
Valor Total 51,85

=====  
DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.F7E.2CD.099.C0D.C41



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931011  
27/10/2017 15:12:49

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

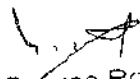
DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.475
VALOR TOTAL	330,00

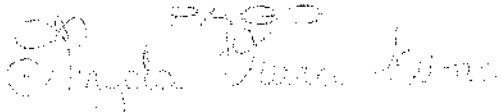
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.964.583.32A.C9B.D83
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 026.469.000-13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.800,27	639.199,73	1.935,00	238.865,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR...: **1368** RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 1368

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 4 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **1.935,00**

Valor por Extenso: **um mil, novecentos e trinta e cinco reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 1368

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 04 :: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.935,00

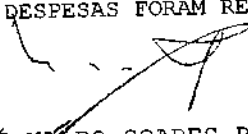
um mil, novecentos e trinta e cinco reais

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

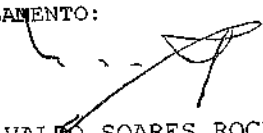
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



1010001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

x

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1555/2017		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	10/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3570007.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SANDRA VERONICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 10/10/2017 13.820-2 1.170,00  
PG 10/10/2017 19.338-8 765,00





**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 3570007**

**Data: 10/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO NONATO PEREIRA		CNPJ / CPF 27.661.494/0001-01	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS	Dedução IR
Optante do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Suplementar 116/2003 - Identificação do Serviço

.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria de Silva Rocha Servidor CPF. 011 267 555-60	UN	43,00	45,00	1.935,00

VALOR POR EXTENSO  
 ( UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

TOTAL DA NOTA: **1.935,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.935,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.935,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1382 / 3570007 / 1  Data de emissão: 10/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piaui - PI

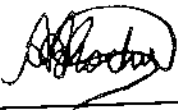
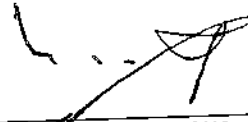
Referente a NF: 3570007  
 Data da NF: 10/10/2017  
 Acesso: 001484

CREDORES / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA</b>	CNPJ / CPF 27.661.494/0001-01	PIS / NIF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.935,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.935,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017  
 ( UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA

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: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN				1.935,00
1.935,00	0,00				

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, 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 70 Ch nº 0001  
Angela Vieira Lima

Data: Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 030.459.963-02

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

RAIMUNDO NONATO PEREIRA



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:22  
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

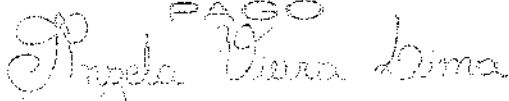
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.320  
VALOR TOTAL 765,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO N P 00676762352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
NR. AUTENTICACAO 8.D43.A1D.9F5.A30.FDF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.439.983-05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
237.830,27	642.169,73	1.800,00	236.030,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR...: 1370 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CÓDIGO: 1370 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso: um 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: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

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 1010002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300  
 CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49      CÓDIGO: 1370  
 ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.800,00

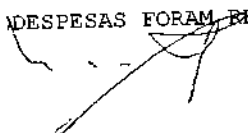
um mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1553/2017		Interessado: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	10/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3570005.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIMENTO  
18/10/17  
1160 00  
RG 1511018017  
17333-3  
340,00



**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 3570005**

**Data: 10/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO</b>		CNPJ / CPF <b>27.661.673/0001-49</b>	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SIMPATIA, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>		Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 .10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS  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 011 897 859-50	UN	40,00	45,00	1.800,00

VALOR POR EXTENSO

(UM MIL, OITOCENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**1.800,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05 00	ISSQN	1.800,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.800,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1880 / 3570005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3570005  
 Data da NF: 10/10/2017  
 Acesso: 001482

CREDORES FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO</b>	CNPJ / CPF 27.661.673/0001-49	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SIMPATIA, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X</b>			

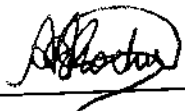
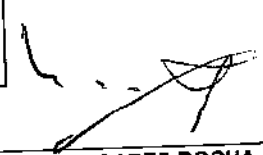
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.800,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, OITOCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017

**CREDITADO  
 EM CONTA**

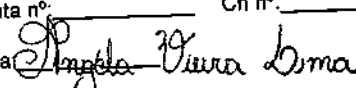
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </td> </tr> <tr> <td>Número:</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número:
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número:				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <table border="1"> <tr> <td>PAGUE-SE</td> </tr> <tr> <td>Em: ___/___/___</td> </tr> </table>  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL		PAGUE-SE	Em: ___/___/___	
PAGUE-SE				
Em: ___/___/___				

RECEBIDO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					1.800,00
1.800,00	0,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.800,00 (um 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:  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Muñ. de Finanças e Planejamento CPF: 020.859.563-05 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO





# Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:22  
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 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.326  
VALOR TOTAL 540,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO FH 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
NR. AUTENTICACAO 0.2D9.D93.E64.C49.DEB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*J. S. Rocha*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
30  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.439.933-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
236.030,27	643.969,73	2.295,00	233.735,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR.: 1367 FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CÓDIGO: 1367 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE ESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.295,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e noventa e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

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 1010003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350  
 CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71 CÓDIGO: 1367  
 ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE ESIDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.295,00

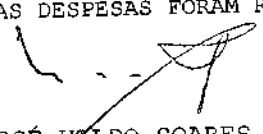
dois mil, duzentos e noventa e cinco reais

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

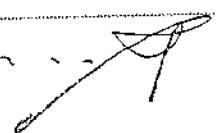
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



1540003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1552/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO</b>	
Data de Entrada	<b>10/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3570004.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 11/10/2017  
17334-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3570004  
Data: 10/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAJO		CNPJ / CPF 28.098.773/0001-71	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 116/2008 - Identificação do Serviço

.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	51,00	45,00	2.295,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.987.853-54

VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

TOTAL DA NOTA: 2.295,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.295,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.295,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeyith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEYITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1879 / 3570004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3570004  
 Data da NF: 10/10/2017  
 Acesso: 001481



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO</b>	CNPJ / CPF 28.098.773/0001-71	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE 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
<b>TOTAL:</b>	<b>2.295,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

CREDITADO  
EM CONTA

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO

LIQUIDADAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <hr/> <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

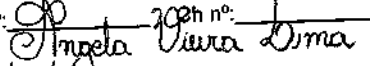
RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.295,00	0,00				2.295,00

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: 90 Agência nº: 1000  


Data: 10/10/2017  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 020.259.963-01

Assinatura do responsável

CREDITADO  
EM CONTA

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:21:36  
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 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.340  
VALOR TOTAL 2.295,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.340-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO 9.6AA.5EB.CAA.D07.AB8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rocha*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF 091.220.103-78

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.469.033-10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
233.735,27		646.264,73	2.385,00	231.350,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR.: 1372 WALTERILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CÓDIGO: 1372

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO

Nº 2003 BAIRRO: BOM JARDIM

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.385,00

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CÓDIGO: 1372

ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.385,00

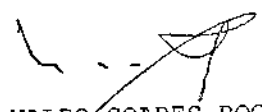
dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



30/10064

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1554/2017</b>		Interessado: <b>WALTEILDO SILVA DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>10/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3570006.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 1554/2017  
10/10/2017  
199700  
RG 1554/2017 - P. 1.125.00  
171-335-X



**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° 3570006**

**Data: 10/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL WALTEILDO SILVA DE SOUSA		CNPJ / CPF 27.661.855/0001-10	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, 2003	BAIRRO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar: 11022003 - Identificação do Serviço

..10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DÍARIAS	UN	53,00	45,00	2.385,00

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) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Serv. do. 2597 853-50  
 CPF. 011 597 853-50

TOTAL DA NOTA: **2.385,00**

VALOR POR EXTENSO  
 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.385,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.385,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdêdith Sotero Gomes Filho</i> DEUSDEIDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1881 / 3570006 / 1  Data de emissão: 10/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

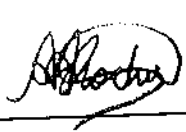

Referente a NF: 3570006  
 Data da NF: 10/10/2017  
 Acesso: 001483

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>WALTEILDO SILVA DE SOUSA</b>	CNPJ / CPF 27.661.855/0001-10	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>LAGOA DO BARRO, 2003</b>	BAIRRO <b>BOM JARDIM</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.385,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.385,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 WALTEILDO SILVA DE SOUSA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____  Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: _____  <div style="text-align: right;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>

RECEBIDO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					2.385,00
2.385,00	0,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 10/10/2017

*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 000.452.963-08

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 WALTEILDO SILVA DE SOUSA



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:22  
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

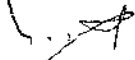
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.349  
VALOR TOTAL 1.125,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WALTEILDO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO 8.451.BCD.0D5.8F3.287

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.981-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
231.350,27	648.649,73	2.475,00	228.875,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR.: 1373 FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CÓDIGO: 1373 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

Nº 2317 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.475,00

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 10/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CÓDIGO: 1373

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 2.475,00

dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

2

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1556/2017</b>		Interessado: <b>FABIO DA CRUZ LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>10/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

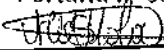
Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3570008.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 10/10/2017  
19333-2  
1960,00  
PG 17/10/2017  
19333-2  
1960,00





**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 3570008**  
**Data: 10/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA		CNPJ / CPF 27.666.812/0001-27	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS		Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	55,00	45,00	2.475,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011 997 855-50

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**2.475,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.475,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.475,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedita Sovero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITA SOVERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1883 / 3570008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/10/2017

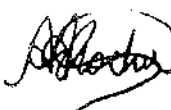



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FABIO DA CRUZ LIMA</b>	CNPJ / CPF 27.666.812/0001-27	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.475,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.475,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de outubro de 2017  
 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

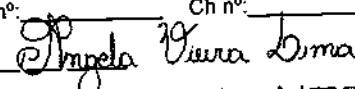
**CREDITADO EM CONTA**  
 FABIO DA CRUZ LIMA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECEBÓ					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.475,00	0,00				2.475,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <u>10/10/2017</u>  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 020.459.869-0 Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p><b>FABIO DA CRUZ LIMA</b></p>
---	---



# Emissão de comprovantes

A336171502026491025  
17/10/2017 15:11:35

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:21:36  
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  
=====

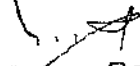
DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.358
VALOR TOTAL	1.260,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO D C L 04253432352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.358-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.0B4.7A6.A2A.4E6.B1E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.993-05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.875,27		651.124,73	1.000,00	227.875,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR...: 262 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 262

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão

Nº 0

BAIRRO: Monte Castelo

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPSESA DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEI O NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 10/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23 CÓDIGO: 262  
 ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão CIDADE.: Teresina U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

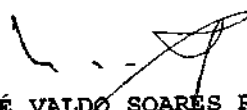
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPSESA DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERDO PELA TV MEIO NORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . : 1.000,00

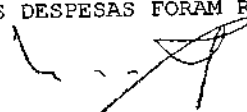
um mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



**Rádio e Televisão do Piauí**  
 RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.  
 C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4  
 Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-A - CEP: 64.016-740  
 Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
 Série "U"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST/SERV  
 Data da Emissão: 10/10/2017

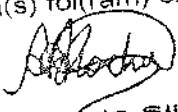
Cód.: 5307

Razão Social: PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 Endereço: AV. JOAO FRANCISCO 140 - CENTRO  
 Município: JUAZEIRO DO PI-PI CEP: 64343000  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.582/0001-20

CEP:

Insc. Estadual: ISENTA

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços			Valor
VALOR REFERENTE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 141823F PERIODO DE OUTUBRO 2017  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.897.853 / J			1.000,00
Valor Total da Prestação			R\$ 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			10/10/2017
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS  ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		3934	003934
			10/10/2017

Data de Impressão: 20/10/2017 15:40:00 - Rua da Liberdade, 100 - Teresina - PI - CEP: 64000-000 - Fone: (86) 2107-3000 - C.T.E. 003934

Rádio e Televisão do Piauí

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DO FATURA. FATURA 141823F  
PERIODO DE OUTUBRO 2017

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

Rádio e Televisão do Piauí

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DO FATURA. FATURA 141823F  
PERIODO DE OUTUBRO 2017

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

Rádio e Televisão do Piauí

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DO FATURA. FATURA 141823F  
PERIODO DE OUTUBRO 2017

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.31  
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: 000163	RETORNO/SEQ: 000177/00014
AUTORIZACAO DEBITO:	01612582000120
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.10.2017
DATA DO DEBITO:	10.10.2017
VALOR DO DEBITO R\$	1.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: F.406.465.73C.C58.446

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala.  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.895.933-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
227.277,27	652.722,73	500,00	226.777,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 10/10/2017

CREDOR...: 282 FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282 CIDADE: Timon

U.F.: MA

ENDEREÇO: Av. Piauí

Nº 850 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS.

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: 10/10/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

  
 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 1010007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 10/10/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282

ENDEREÇO: Av. Piauí

CIDADE...: Timon

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

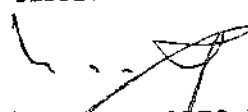
quinientos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

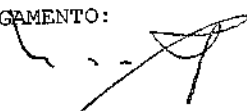
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

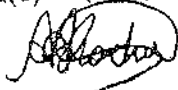
# FALE FÁCIL COM.

**FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.**  
 C.N.P.J 05.925.024/0001-75 - INSC. EST. 12.407.047-7 - C.M.C. 32.097  
 Av. Piauí, 850 - Centro  
 Fone: (86) 2107-3000 - (86) 2107-3056  
 CEP: 65.630-030 - Timon-MA  
 CNAE - 6021700

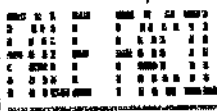
## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº  
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco  
 Natureza da Prestação: PREST/SERV  
 Data da Emissão: 10/10/2017  
 Cód.: 5307

Razão Social: PREF. MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 Endereço: AV. SAO FRANCISCO 140 CENTRO  
 Município: JUAZEIRO DO PIAUI/PI CEP: 64343-000  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.582/0001-20  
 Insc. Estadual: IGENTO  
 CEP: C.M.C:

Discriminação dos Serviços			Valor
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DA FATURA 974093/F "PERIODO: OUTUBRO/2017"  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF. 011 887 858-60			500,00
Valor Total da Prestação			R \$ 500,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação 10/10/2017
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTACAO DE TODAS AS VIAS  ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		4013	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  4013
RESERVADO AO FISCO			10/10/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - SECRETARIA DE RECEITAS - DIRETORIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

Recibo R\$

500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA FATURA:  
974093/F - PERIODO: OUTUBRO/2017

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

Recibo R\$

500,00

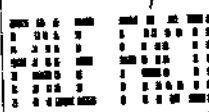
Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA FATURA:  
974093/F - PERIODO: OUTUBRO/2017

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO

65630030 TIMON -MA

86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual.: 124070477

Inscrição Municipal: .

Recibo R\$

500,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **QUINHENTOS REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DA FATURA:  
974093/F - PERIODO: OUTUBRO/2017

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 15.27.06  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

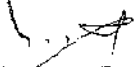
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

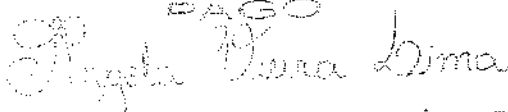
CONVENIO: 057744 FALE FACIL COMUNICACOES  
NR.REMESSA: 000216 RETORNO/SEQ: 000271/00003  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2017  
DATA DO DEBITO: 10.10.2017  
VALOR DO DEBITO RS 500,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.00F.B97.612.50B.958  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Municipal de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.251,52	143.748,48	1.647,56	54.603,96

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 10/10/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 009.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.647,56

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.647,56	1.647,56	1.647,56	27,00

FICHA...: 56 DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 009.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.647,56

um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

10/0015

**GR PARCEL** Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do**  
Município de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**  
Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131  
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

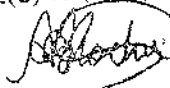
1. Número do Acordo	00085/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	24/01/2017
5. Número da Parcela	009
6. Valor da Parcela	R\$ 1.615,26
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 16,15
9. Multa	R\$ 16,15
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.647,56

Observações \_\_\_\_\_  
Parcela com vencimento em 28/10/2017.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/10/2017.

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

1ª via

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 507 250-60





# Emissão de comprovantes

A33B011550167135017  
01/11/2017 15:57:19

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:12  
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		30/10/2017
NR. DOCUMENTO		551.758.000.021.331
VALOR TOTAL		1.647,56
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI		
AGENCIA: 1758-2	CONTA:	21.331-4
NR. DOCUMENTO		551.758.000.018.270
=====		
NR. AUTENTICACAO		1.1D3.856.F05.0F8.E43

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.436.1903-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.576,96	145.423,04	1.671,77	2.905,19

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 10/10/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 011.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.671,77

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.671,77	1.671,77	1.671,77	0,00	

FICHA...: 56      DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 011.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.671,77


um mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

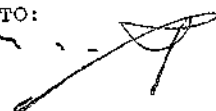
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

1010004

<b>GR PARCEL</b> Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Juazeiro do Piauí CNPJ: 18.418.747/0001-20	
Endereço	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP	64343-000
Telefone	(086) 3253-0131
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí
CNPJ:	01.612.582/0001-20
Endereço:	AV SAO FRANCISCO S/N
CEP:	64343-000
Telefone:	(086) 3253-0131
Formas de Pagamento:	( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
<b>RECIBO</b>	
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	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	011
6. Valor da Parcela	R\$ 1.671,77
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.671,77

**Observações**  
Parcela com vencimento em 30/10/2017.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/10/2017.

Autenticação Mecânica

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]* 1ª via

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011 887 858-60



# Emissão de comprovantes

A33B011550167135015  
01/11/2017 15:56:59

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:57:12  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.671,77

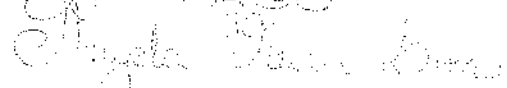
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B7C.7F4.4CF.B31.03D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

OP. PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 025.105.953-74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010011

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 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.845,76	31.234,24	12.693,86	7.151,90

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 155 DATA: 10/10/2017

CREDOR.: 290 FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE - G

CNPJ/CPF: 00.378.257/0001-81

CÓDIGO: 290

CIDADE: Brasília

U.F.: DF

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.693,86

Valor por Extenso: doze mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1010011

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		
3.3.90.93.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.693,86	12.693,86	12.693,86	0,00

FICHA...: 155 DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE - G

CNPJ/CPF: 00.378.257/0001-81

CÓDIGO: 290

ENDEREÇO:

CIDADE...: Brasilia

U.F...: DF

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

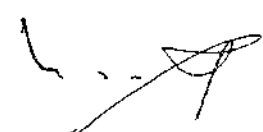
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12.693,86

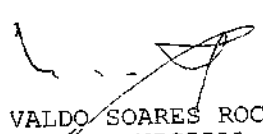
doze mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	122014
	Competência	07/2014
	Vencimento	11/10/2017
Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.612.582/0001-20
Nome da Unidade Favorecida <b>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	12.693,86
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN2CBE4F2160FB467175794FD43389DA44]</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	12.693,86

89910000126-2 93860001010-9 95523161888-8 80100921214-0



 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	122014
	Competência	07/2014
	Vencimento	11/10/2017
Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.612.582/0001-20
Nome da Unidade Favorecida <b>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</b>	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	12.693,86
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN2CBE4F2160FB467175794FD43389DA44]</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	12.693,86

89910000126-2 93860001010-9 95523161888-8 80100921214-0







# Emissão de comprovantes

A336111037519112055  
11/10/2017 10:55:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.177-2

-----			
Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89910000126-2	93860001010-9	
	95523161888-8	80100921214-0	
Data do pagamento		10/10/2017	
NRO de Referencia		122014	
Competencia MM/AAAA		07/2017	
Data de Vencimento		11/10/2017	
CNPJ	01612582/0001-20		
Valor Principal		12.693,86	
Valor em Dinheiro		12.693,86	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		12.693,86	
-----			

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: B.BF1.D36.OBF.8E9.472

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Angela Vieira Lima  
Esp. Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 028.460.003-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1017003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
238.865,27	641.134,73	1.035,00	237.830,27

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 17/10/2017

CREDOR.: **1369** ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CÓDIGO: 1369 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513 BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **1.035,00**

Valor por Extenso: **um mil e trinta e cinco reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1017003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 17/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392  
 CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82 CÓDIGO: 1369  
 ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

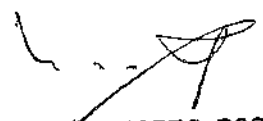
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.035,00


um mil 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

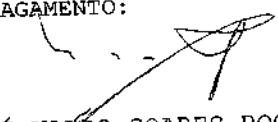
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1566/2017</b>		Interessado: <b>ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES</b>	
Data de Entrada	<b>17/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>17/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3577001.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 nº031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 17/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 17/10/2017  
17338-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3577001**  
**Data: 17/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES</b>		CNPJ / CPF <b>27.663.056/0001-82</b>	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA LUIS VISGUEIRA, 1513</b>	BARRO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>			UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>				Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Dedução IRIS / Dedução IR
Opção do Simples Nacional <b>Não</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>				CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>			UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço  
**10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c**

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	23,00	45,00	1.035,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.807.883-50

TOTAL DA NOTA  
**1.035,00**

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.035,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo R\$ 1.035,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>[Assinatura]</i> <b>DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1887 / 3577001 / 1 Data de emissão: 17/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------





<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES</b>		27.663.056/0001-82	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE		UF
<b>RUA LUIS VISGUEIRA, 1513</b>	<b>VISGUEIRAO</b>	<b>Juazeiro do Piauí</b>		<b>PI</b>
SERVIÇO <b>COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	1.035,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.035,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS )

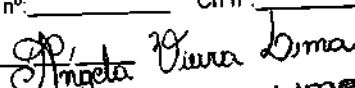
Juazeiro do Piauí, 17 de outubro de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	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: <u>  11  </u> / <u>  10  </u> / <u>  2017  </u>  <div style="text-align: center;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.035,00	0,00				1.035,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.035,00 (um mil, 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: <u>  17  </u> / <u>  10  </u> / <u>  2017  </u>	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Diretora de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
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 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.321  
VALOR TOTAL 1.035,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLAN J D S G 04453338392  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO C.F26.650.2D9.BED.467

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.983-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1017004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.243,29	54.756,71	1.500,00	8.743,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 17/10/2017

CREDOR.: 1413 FRSNICSCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES

CNPJ/CPF: 145.295.803-34

CÓDIGO: 1413

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY

Nº 8001

BAIRRO: TABAJARAS

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2017

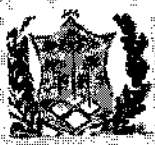
\_\_\_\_\_  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/10/2017

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº 01612582/0001-20

Exercício: 2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1017004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

FICHA.: 66 DATA.: 17/10/2017 LICITAÇÃO.:

CREDOR.: FRSNCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES  
 CNPJ/CPF: 145.295.803-34 CÓDIGO: 1413  
 ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 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: 1568/2017		Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES	
Data de Entrada	17/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3577003. 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

9

RG- 17/10/2017  
17338-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3577004**  
**Data: 17/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF 145.295.803-34	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 8001	BAIRRO TABAJARAS	CIDADE Teresina	UF PI
Serviço GEÓLOGO	Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 5605-7, Conta: 4736-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 .01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços de estudo de localização de poço tubular na localidade Buriti de Santo Antonio neste município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GEÓLOGO	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIZADOS:
- 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  
 Servidor  
 CPF: 011.997.950-00

TOTAL DA NOTA  
**1.500,00**

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.500,00	5,00 %	75,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1890 / 3577004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 17/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3577004  
 Data da NF: 17/10/2017  
 Acesso: 001493

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		145.295.803-34	-	
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES				
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 8001	TABAJARAS	Teresina	PI	
SERVIÇO				
GEÓLOGO				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				
Banco: BB, Agência: 5605-7, Conta: 4736-8				

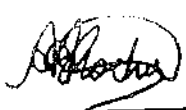
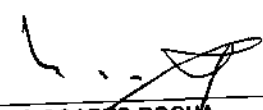
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de estudo de localização de poço tubular na localidade Buriti de Santo Antonio neste município.	1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.500,00</b>

Juazeiro do Piauí, 17 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, QUINHENTOS REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES

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: ___/___/___  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL Número: _____

RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					1.425,00
1.500,00	75,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <u>00</u>	202h nº: <u>00</u>
Data: <u>17/10/2017</u>	<u>Angela Vieira Lima</u>
<u>Angela Vieira Lima</u> Bae Mun de Finanças e Planejamento CPF 020 409 963-06	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES



# Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49  
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	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	555.605.000.004.736
VALOR TOTAL	1.425,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GALV  
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 4.736-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.EC6.2AF.E16.AC1.EF4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 0280468.000-03



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:17:42  
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	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	75,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN 7.817-4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 551.758.000.017.339  
NR. DOCUMENTO  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.AF9.F74.BCE.EF0.135
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Adm. Públicas  
CPF: 028.911.111-11

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1018001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.186,45	668.813,55	1.500,00	209.686,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 18/10/2017

CREDOR...: **1419** LIVAN RADIODIFUSAO LTDA

CNPJ/CPF: 04.493.325/0001-04

CÓDIGO: 1419 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 SERVIÇO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO, GEREDO VIA SATELITE, DA PROGRAMAÇÃO DA TV ANTENA 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 18/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1018001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 18/10/2017 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 SERVIÇO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO, GEREDO VIA SATELITE, DA PROGRAMAÇÃO DA TV ANTENA 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1569/2017</b>		Interessado: <b>LIVAN RADIOFUSÃO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>18/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>18/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

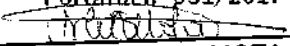
**Detalhamento:**

REFERENTE A RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO, GERADO VIA SATÉLITE DA PROGRAMAÇÃO DA TV ANTENA 10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18/10/2017  
15328-8



**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.: ISENTO  
 Endereço: Avenida São Francisco 173  
 Bairro: Centro - CEP: 64343-000  
 Município: Juazeiro do Piauí - UF: PI  
 Telefone: (86)3253-0131 - Email: protocolojuazeiropi@hotmail

Nota: 189 - 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: 1.500,00

SEQ	Descrição dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Alíq. ICMS	Valor Total
1	Recepção e Retransmissão de Sinal de Televisão, gerado Via Satélite, da Programação da TV Antena 10	5.301	1.500,00	0,00	1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF. 011.857.688-50

Valor Total ( )

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo do ICMS: 1.500,00      Valor do ICMS: 0,00      Valor Aproximado dos Tributos: 0,00

Reservado ao Fisco

Situação do Documento Fiscal

**8CC8.3C61.961C.BDAB.8F5B.19DD.18C5.B183**

**ACEITA**

**Observação**

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  
 Banco do Brasil-Agência 4249-8/Conta Corrente:64.742-X



ILMº SR. PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

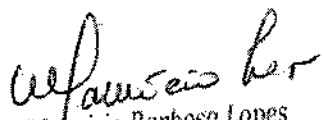
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA, empresa estabelecida com sede nesta capital, vem mui respeitosamente solicitar de V. Sa., que se digne autorizar o pagamento referente a serviços de Recepção e Retransmissão de Sinal de Televisão, gerado via satélite, da Programação da TV Antena 10, no valor de 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme Nota Fiscal 189, por nós emitida

Dados Bancários – Favorecido: LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA,  
Banco do Brasil, Agência: 4249-8, Conta:64.742-X

N.termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 18 de Outubro de 2017

  
Mauricio Barbosa Lopes  
Gerente Administrativo  
Jet Radiodifusão Ltda



### Emissão de comprovantes

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:11:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO N  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.064.742
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIVAN RADIODIFUSAO LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 64.742-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.46E.82D.73E.8F0.0FC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do N  
CPF: 091.220.103-7

*[Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.466.603-94

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1020003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
154.397,76	725.602,24	1.960,00	152.437,76

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 20/10/2017

CREDOR.: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CÓDIGO: 1371

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2209 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.960,00

Valor por Extenso: um 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 20/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1020003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 20/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372  
 CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00      CÓDIGO: 1371  
 ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.960,00

um 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1576/2017</b>		Interessado: <b>SIRLENE MARIA ALVES MELO</b>	
Data de Entrada	<b>23/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

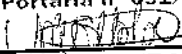
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/201, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3580005.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

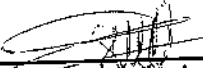
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/10/17

  
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  
 N° 3580005  
 Data: 20/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SIRLENE MARIA ALVES MELO		CNPJ / CPF 28.110.405/0001-00	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 2209	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíquota ICS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 110/2003 - Identificação do Serviço  
 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de setembro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	49,00	40,00	1.960,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS FISCAIS  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) 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: 011.927.950-60

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**1.960,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.960,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1895 / 3580005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/10/2017





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3580005  
 Data da NF: 20/10/2017  
 Acesso: 000000

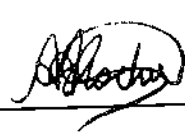

<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SIRLENE MARIA ALVES MELO</b>		28.110.405/0001-00	- -	
ENDERECO	BARRIO	CIDADE		UF
<b>RUA NELIN ANDRADE, 2209</b>	<b>CENTRO</b>	<b>Juazeiro do Piauí</b>		<b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2</b>				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de setembro de 2017.	1.960,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.960,00</b>

Juazeiro do Piauí, 20 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, NOVECENTOS E SSESSENTA REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 SIRLENE MARIA ALVES MELO

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL Número: _____

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.960,00	1.960,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta: Angela Vieira Lima Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: Angela Vieira Lima  
 851. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CEP 029 459 963-00

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 SIRLENE MARIA ALVES MELO

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	09/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	28.110.405/0001-00
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	52,85
01	RAZÃO SOCIAL	06	VALOR DA MULTA	→	
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
Número do Documento: 07.08.17186.3710717-7		08	VALOR TOTAL	→	52,85
Data limite para acolhimento: 20/10/2017		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)			
Observações:					
CPF: 665.963.353-72					
Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00					
PGMEI (Versão: 2.2.1)					
SEMDA (Versão: 3.2.0)					
05/07/2017 10:56:08					
85820000000 7					
52850328172 9					
93070817186 8					
37107177580 1					

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:46:58  
010610564 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL  
Codigo de Barras 85820000000 7 52850328172 9  
93070817186 8 37107177580 1  
Data do pagamento 15/09/2017  
Valor Total 52,85  
NR. AUTENTICAÇÃO 0,059.861.920.907,83F



### Emissão de comprovantes

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:11:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

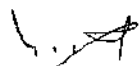
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.346  
VALOR TOTAL 1.030,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
NR.AUTENTICACAO A.2A0.B6F.D0B.5B3.384

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1020004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.437,76	727.562,24	1.960,00	150.477,76

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 20/10/2017

CREDOR.: 1354 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.960,00

Valor por Extenso: um 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 20/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1020004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 20/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364  
 CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84      CÓDIGO: 1354  
 ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.960,00

um 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

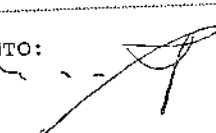
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo o pagamento:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1578/2017</b>		Interessado: <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO</b>	
Data de Entrada	<b>23/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

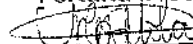
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, FUNDAÇÃO CULTURAL E CORREIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3580007.  
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 24/10/17

  
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 3580007  
 Data: 20/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364		CNPJ / CPF 28.102.417/0001-84	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ALTO BONITO, SN	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA	Alíquota IBS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza na Biblioteca Municipal, Fundação Cultural e Correios.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF, 614 507 858-00	UN	49,00	40,00	1.960,00

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS) TOTAL DA NOTA: 1.960,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.960,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:   
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1897 / 3580007 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3580007  
 Data da NF: 20/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364		28.102.417/0001-84		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE		UF
ALTO BONITO, SN	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí		PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4				

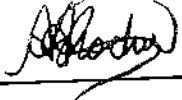
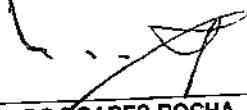
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza na Biblioteca Municipal, Fundação Cultural e Correios.	1.960,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.960,00</b>

Juazeiro do Piauí, 20 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

**CREDITADO  
 EM CONTA**

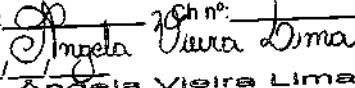
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

RECEBIDO					Valor Líquido
Valor do Serviço					1.960,00
1.960,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: _____	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-00	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364



**SIMPLES**  
NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL  
**DAS**

**01** RAZÃO SOCIAL  
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

Número do Documento: **07.08.17185.3395191-5**  
Data limite para recolhimento: **20/09/2017**

Observações:  
CPF: 019.948.363-64  
Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,90  
PGMEI (Versão: 2.2.1)

SENA (Versão: 3.2.0) 52850328172 9 63070817185 0 339519157804  
85890000000 0



<b>02</b> COMPETENCIA	→	08/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CNPJ	→	28.102.417/0001-84
<b>04</b> DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2017
<b>05</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	52,85
<b>06</b> VALOR DA MULTA	→	
<b>07</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	52,85
<b>08</b> VALOR TOTAL	→	
<b>09</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

1a. via



### Emissão de comprovantes

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

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 26/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.329  
VALOR TOTAL 1.030,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO F.B37.432.0E0.685.B2E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 001.220.103-78

ANGELA VIEIRA LIMA  
SER. MUN. DE JUAZEIRO DO NORTE  
CPF: 020.458.1011



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1024001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
20.608.0063.2506.0000	Manut.da Cap.em Apicultura, Ovinocultura e Cajucultura			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.010,00		550,00	1.700,00	5.310,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 111 DATA: 24/10/2017

CREDOR...: 1414 RONALDO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF: 168.814.355-68

CÓDIGO: 1414 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA ALVARO JOSE

Nº 1962 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CINCO BAIAS PARA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso: um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

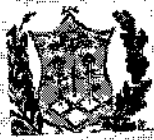
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1024001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.608.0063.2506.0000	Manut.da Cap.em Apicultura, Ovinocultura e Cajucultura		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 111      DATA...: 24/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RONALDO JOSE DA SILVA      CÓDIGO: 1414  
 CNPJ/CPF: 168.814.355-68      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI  
 ENDEREÇO: RUA ALVARO JOSE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CINCO BAIAS PARA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

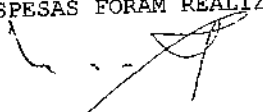
VALOR TOTAL...: 1.700,00

um mil e setecentos reais

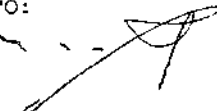
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1585/2017</b>		Interessado: <b>RONALDO JOSÉ DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>24/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>24/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CINCO BAIAS PARA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DURANTE O EVENTO REALIZADO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3584006. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/10/2017  
17333-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3584006**  
**Data: 24/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RONALDO JOSE DA SILVA</b>	CNPJ / CPF <b>168.814.355-68</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO JOSE, 1962</b>	BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>FABRICAÇÃO DE RIPÃO</b>	Alíquota ICS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS 	Dedução IR 
Autônomo com TIL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 13.262-2</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>
	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar (10/2003 - Identificação do Serviço)  
**.13 - Carpintaria e serraltheria.**

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de cinco baias para exposição de animais durante o evento realizado dia 27 de outubro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	FABRICAÇÃO DE BAIAS	UN	1,00	1.700,00	1.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011 997 999-50

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, SETECENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**1.700,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.700,00	5,00 %	85,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.700,00 / Alíquota. 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
*[Assinatura]*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1905 / 3584006 / 1  
 Data de emissão: 24/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 13.262-2

FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA  
CPF/CNPJ: 168.814.355-68 1.615,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 25/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE8.891.6D0.AB2.7BB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
Jos Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Coordenadora de Arrecadação e Planejamento  
FONE: (86) 3465.1313-013



ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1024013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.670,96	758.329,04	2.304,44	119.366,52

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 24/10/2017

CREDOR.: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

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 ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DA APPM, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PRESTADO AO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.304,44

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e quatro 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 24/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1024013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.304,44	2.304,44	2.304,44	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 24/10/2017 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 ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DA APPM, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PRESTADO AO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.304,44


dois mil, trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DIRETORIA FINANCEIRA

**R E C I B O**

**R\$ 2.304,44**

Recebemos da Prefeitura Municipal de JUAZEIRO DO PI importância de R\$ 2.304,44 (Dois Mil Trezentos e Quatro Reais Quarenta e Quatro Centavos) referente à contribuição do mês de Outubro/2017, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 24 de Outubro de 2017.



**AGENILSON TEIXEIRA DIAS**

TESOUREIRO



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 17.06.42  
017580175817

#### 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: 000898      RETORNO/SEQ: 000892/00004  
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000109  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.10.2017  
DATA DO DEBITO: 24.10.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.304,44  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.E76.FE9.551.7DA.0C1

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Suplente do Prefeito e Placado  
CNPJ: 01.111.111/0001-11

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.043,29	57.956,71	1.475,00	5.568,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 25/10/2017

CREDOR.: **1415** LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 218.064.543-00

CÓDIGO: 1415 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 241

Nº 04 BAIRRO: DIRCEU II

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELETRÔNICO EM QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS SUBMERSAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... **1.475,00**

Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 25/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA

CNEJ/CPF: 218.064.543-00

CÓDIGO: 1415

ENDEREÇO: QUADRA 241

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELETRONICO EM QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS SUBMERSAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.475,00

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1602/2017		Interessado: LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	25/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELETRÔNICOS EM QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3585004.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 061/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25 / 10 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 25/10/2017  
17333-8



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3585004**

**Data: 25/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>218.064.543-00</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>QUADRA 241, CASA 04, 04</b>	BAIRRO <b>DIRCEU II</b>	CIDADE <b>Teresina</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS</b>		Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR
Autônomo com TLL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0855, OP: 013, Conta: 709.77-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
**.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário !**  
 HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços especializado de instalação de circuitos eletrônicos em quadro de comando para bombas submersas.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS	UN	1,00	1.475,00	1.475,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011.857.883-60

VALOR POR EXTENSO  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**1.475,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.475,00	5,00 %	73,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.475,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1909 / 3585004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 25/10/2017





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piaui - PI

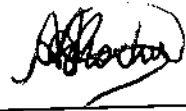

Referente a NF: 3585004  
 Data da NF: 25/10/2017  
 Acesso: 001502

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA		218.064.543-00		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF	
QUADRA 241, CASA 04, 04	DIRCEU II	Teresina	PI	
SERVIÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0855, OP: 013, Conta: 709.77-9				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços especializado de instalação de circuitos eletrônicos em quadro de comando para bombas submersas.	1.475,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.475,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

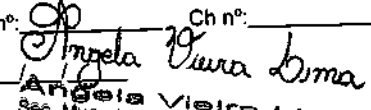
Juazeiro do Piauí, 25 de outubro de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA

<b>LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b>																					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação		<input type="checkbox"/>	Leilão	<input type="checkbox"/>	Dispensa	<input type="checkbox"/>	Convite	<input type="checkbox"/>	Tomada de preço	<input type="checkbox"/>	Concurso	<input type="checkbox"/>	Concorrência	<input type="checkbox"/>	Pregão	<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade	Número: _____	
Licitação																					
<input type="checkbox"/>	Leilão																				
<input type="checkbox"/>	Dispensa																				
<input type="checkbox"/>	Convite																				
<input type="checkbox"/>	Tomada de preço																				
<input type="checkbox"/>	Concurso																				
<input type="checkbox"/>	Concorrência																				
<input type="checkbox"/>	Pregão																				
<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade																				
Número: _____																					
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL																					

RECEBIDO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.475,00	73,75				1.401,25

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.401,25 (um mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <u>00</u>	Ch nº: _____
Data: <u>18/10/17</u>	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CEF 029 459 983-0	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 70.977-9

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 218.064.543-00  
VALOR: R\$ 1.401,25  
DEBITO EM: 25/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F23.803.6F5.EE1.BBE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*[Handwritten signature]*  
José Valdo Soares R. J. Jr.  
Prefeito Mun. de Juazeiro do P.  
CPF: 091.220.110.11

*[Handwritten signature]*  
Angela Vieira Lima  
Agente de Atendimento ao Cliente  
CPF: 0281.459.3103-10



## Emissão de comprovantes

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43  
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	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	73,75


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.0FA.C64.F48.D51.913
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 551.758.000.000-00

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
158.807,76	721.192,24	4.410,00	154.397,76

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 25/10/2017

CREDOR...: 1363 EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CÓDIGO: 1363

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1855 BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS DO BAIRRO VISGUEIRÃO, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ E NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

4.410,00

Valor por Extenso: quatro mil, quatrocentos 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 25/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1025005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 25/10/2017 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 PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

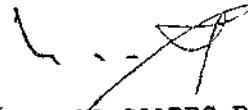
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS DO BAIRRO VISGUEIRÃO, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ E NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.410,00

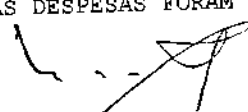
quatro mil, quatrocentos e dez reais

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



1025003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1601/2017</b>		Interessado: <b>EDMILSON SOARES DE ARAGÃO</b>	
Data de Entrada	<b>25/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA UBS DO BAIRRO VISGUEIRÃO, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3585006.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.  
EM 26/10/17

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 3585006**  
**Data: 25/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDMILSON SOARES DE ARAGÃO</b>		CNPJ / CPF 28.025.739/0001-77	PIS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855</b>	BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>OBRAS DE ALVENARIA</b>	Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS	Dedução IR	
Opção do Simples Nacional <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
			UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
**7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merca**  
 Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro realizado na UBS do Bairro Visgueirão, na Praça da Igreja Matriz e no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	49,00	90,00	4.410,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF. 011 887 888-88

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS) R\$ 4.410,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	4.410,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.410,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Ana Maria da Silva Rocha</i> <b>ANAMARIA DA SILVA ROCHA GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1911 / 3585006 / 1  Data de emissão: 25/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



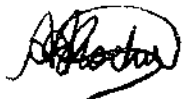

**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3585006  
 Data da NF: 25/10/2017  
 Acesso: 001504

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDMILSON SOARES DE ARAGÃO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855</b>		UF <b>PI</b>
BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
SERVIÇO <b>OBRAS DE ALVENARIA</b>		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-6</b>		

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro realizado na UBS do Bairro Visgueirão, na Praça da Igreja Matriz e no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária.	4.410,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.410,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 25 de outubro de 2017**  
**( QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS )**  
**CREDITADO EM CONTA**  
**EDMILSON SOARES DE ARAGÃO**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	--	--

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
4.410,00	0,00	4.410,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: 25/10/2017

**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 025 459 963-07

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
**EDMILSON SOARES DE ARAGÃO**





# Emissão de comprovantes

A33S261546123737026  
26/10/2017 16:07:38

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:10  
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	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.345
VALOR TOTAL	900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMILSON 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.345-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	8.24D.732.ECE.295.3F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

*[Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
*[Signature]*  
Angela Viana Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.109.863-09

ESTADO DO PIAUÍ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.609,91	1.550,09	4.680,00	2.929,91

FONTE DE RECURSO: 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FED CÓD. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 473 DATA: 25/10/2017

CREDOR...: 1421 EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CÓDIGO: 1421 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 BANHEIRO EXTERNO E 04 TANQUES BEBEDOUROS PARA ANIMAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.680,00

Valor por Extenso: quatro mil, seiscentos 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 25/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

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 1025006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00

FICHA...: 473      DATA...: 25/10/2017 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...

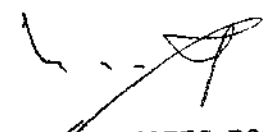
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 BANHEIRO EXTERNO E 04 TANQUES BEBEDOUROS PARA ANIMAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.680,00

quatro mil, seiscentos 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



1375/17

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1600/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON GOMES ARAGÃO</b>	
Data de Entrada	<b>25/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

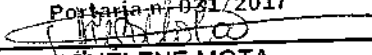
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANHEIRO EXTERNO E 04 (QUATRO) TANQUES BEBEDOUROS PARA ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3585005.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

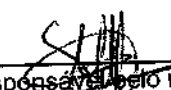
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

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.

EM 26/10/17

  
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 3585005**

**Data: 25/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDILSON GOMES ARAGÃO</b>		CNPJ / CPF <b>24.591.447/0001-40</b>	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>		BARRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	
SERVIÇO <b>OBRAS DE ALVENARIA</b>		Alíquota ISS <b>0,00 %</b>		Dedução IR
Optante do Simples Nacional <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>			UF <b>PI</b>
BARRO <b>CENTRO</b>		CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2005 - Identificação do Serviço  
**3.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercá**

Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro realizado na construção de um banheiro externo e 04 tanques bebedouros para animais.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF. 011.897.059-00	UN	52,00	90,00	4.680,00

VALOR POR EXTENSO  
 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**4.680,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	4.680,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 4.680,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE   DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1910 / 3585005 / 1 Data de emissão: 25/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

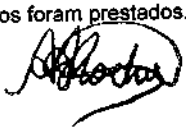

Referente a NF: 3585005  
 Data da NF: 25/10/2017  
 Acesso: 001503

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDILSON GOMES ARAGÃO</b>		24.591.447/0001-40		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF	
<b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>	<b>ZONA RURAL</b>	<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>PI</b>	
SERVIÇO <b>OBRAS DE ALVENARIA</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro realizado na construção de um banheiro externo e 04 tanques bebedouros para animais.	4.680,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.680,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 25 de outubro de 2017  
**CREDITADO EM CONTA**  
 EDILSON GOMES ARAGÃO

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
4.680,00	0,00				4.680,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <u>90</u>	Agência nº: _____
Data: <u>25/10/2017</u>	<u>Angela Vieira Lima</u>
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-07	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 EDILSON GOMES ARAGÃO



### Emissão de comprovantes

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:00  
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 26/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.334  
VALOR TOTAL 1.300,00

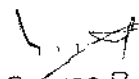
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON G A 73335312368  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


---

NR. AUTENTICACAO A.B88.E2B.DC8.14D.505

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-70

PAGO  
  
Angélica de Almeida Lima  
Sec. Municipal de Finanças  
CPF: 012.111.111-11



## Emissão de comprovantes

A33C291437618342017  
29/11/2017 14:48:16

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:00  
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	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.334
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

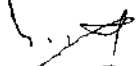
CLIENTE: EDILSON G A 73335312368	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

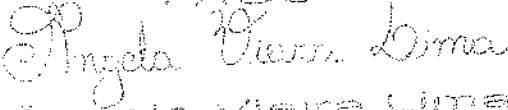
=====

NR.AUTENTICACAO	A.888.E2B.DC8.14D.505
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.449.663-13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1026002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>24.342,90</b>	<b>300.657,10</b>	<b>4.703,10</b>	<b>19.639,80</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 26/10/2017

CREDOR.: **757** POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.703,10**

Valor por Extenso: **quatro mil, setecentos 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 26/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1026002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
4.703,10	4.703,10	4.703,10	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 26/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 4.703,10**

quatro mil, setecentos e três reais e dez centavos \* \* \* \* \*

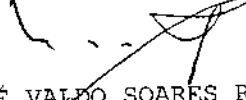
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 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: 1611/2017		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	26/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

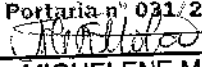
**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1232.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 26/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 26/10/2017  
13.973-7

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.232  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 1014 8166 0300 0170 5500 1000 0012 3210 0001 2323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170006453378 26/10/2017 13:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/10/2017

ENDEREÇO

R DO MERCADO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

26/10/2017

MUNICIPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:20:39

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,13 (31,45 %)	4.703,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.285,00	3,66	0,00	4.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO: AGENCIA: 1758-2 CONTA CORRENTE: 22.191-X

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 632,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 846,56 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 Reservado ad fisco  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 897 863-00



# Emissão de comprovantes

A33B011550167135012  
01/11/2017 15:56:14

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO R.PETR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7

=====

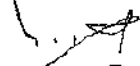
DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	4.703,10


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.273  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B52.4B4.9A5.C5D.6B0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

OP PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.043.540-11


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1026003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>149.037,76</b>	<b>730.962,24</b>	<b>750,00</b>	<b>148.287,76</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 26/10/2017

 CREDOR.: **49** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cedillo 173 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES A VULSAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....: 750,00**

 Valor por Extenso: **setecentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/10/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1026003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	750,00	750,00	750,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 26/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Rm. 202 - Cidade Ce. Maracá

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES AVULSAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

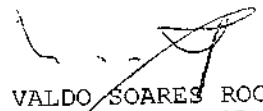
setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

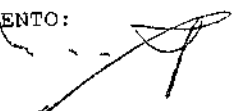
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





DIÁRIO OFICIAL DOS  
MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

• RECIBO

R\$ 750,00

**RECEBEMOS** da Prefeitura Municipal de **Juazeiro do Piauí** a importância supra de R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais), ref. edições avulsas matérias de s/ interesse não acobertado p/ convênio, cfe. Comprovantes////////////////////.

Teresina, de de 2017

Jrli<sup>o</sup> José Luiz de Paiva Igreja II  
*JLP: Juazeiro*  
Diretor



## Emissão de comprovantes

A33G231341528054048  
23/11/2017 14:22:45

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

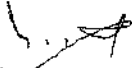
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.019

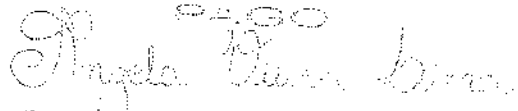
=====

NR. AUTENTICACAO	0.782.06D.83C.96A.38B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.400.813-1


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1031001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
19.639,80		305.360,20	1.830,00
			SALDO ATUAL
			17.809,80

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 1234 SIRLEY M.M.M.MAGALHAES - ME

CNPJ/CPF: 02.522.556/0001-73

CÓDIGO: 1234

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV BARAO DE CASTELO BRANCO

Nº 286

BAIRRO: CIDADE NOVA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 100AH.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**
**1.830,00**
**Valor por Extenso: um mil, oitocentos e trinta reais \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIRLEY M.M.M.MAGALHAES - ME

CNPJ/CPF: 02.522.556/0001-73

CÓDIGO: 1234

ENDEREÇO: AV BARAO DE CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 100AH.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.830,00

um mil, oitocentos 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



163/2017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1613/2017		Interessado: SIRLEY M.M.M MAGALHAES	
Data de Entrada	31/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE BATERIA MOURA 100 AH, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1535.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 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG- 31/10/2017  
13.270-2

RECEBEMOS DE SIRLEY M.M.M. MAGALHAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.535
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SIRLEY M.M.M. MAGALHAES</b>  AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, 286 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016410 - Fone/Fax: 32182544	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.535 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 1002 5225 5600 0173 5500 1000 0015 3510 5419 7069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170006650211 - 31/10/2017 10:21	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194410366	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.522.556/0001-73
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		01.612.582/0001-20	31/10/2017
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piau	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:15

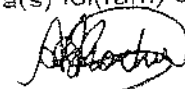
**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BATERIA MOURA 100 AH	85071090	0101	5405	UN	3,0000	610,0000	1.830,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO		<input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)	
		<input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)	
		<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)	
		<input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA. BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1607 OP: 003 C/C: 00000892-0 NOME: SIRLEY M. M. M. MAGALHAES	RESERVA DO FISCO  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF 013.892.465-54
--	---



## Emissão de comprovantes

A33C011333802533038  
01/11/2017 13:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.58  
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 CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 892-0

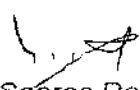
FAVORECIDO: SIRLEY M.M.M.MAGALHAES - ME  
CPF/CNPJ: 02.522.556/0001-73  
VALOR: R\$ 1.830,00  
DEBITO EM: 31/10/2017

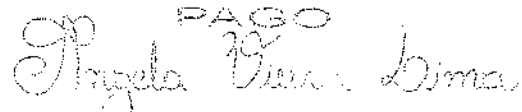
=====

DOCUMENTO: 103110  
AUTENTICACAO SISBB: F.15D.7EF.A93.599.B9A

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

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.011-7

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**

**BALANCETE REF: OUTUBRO/2017**

**F.M.A.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE GÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ  
FMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI, 21 de Dezembro de 2017.

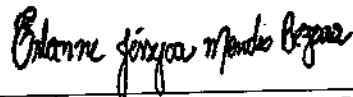
OFÍCIO Nº 39 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de OUTUBRO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

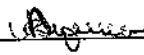
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.



ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

RECEBIDO

EM 21 / 12 / 2017



---

Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.**

**EXERCÍCIO DE 2017.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **OUTUBRO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMAS** no mês de **OUTUBRO** de 2017.

  
\_\_\_\_\_

**NATANAEL SOARES MATOS**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Natanael Soares de Matos, CPF: 057.345.883-93.

**Ass:** Natanael Soares Matos

**Suplente:** Ana Karoline Barros Caetano, CPF: 033.890.113-23.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**2. Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**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**

**Títular:** 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: Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: OUTUBRO DE 2017

Entidade: <b>FMAS</b>	
Nº DA CONTA/BANCO:	<b>SEM OCORRÊNCIA</b>
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

~~R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0~~  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 1 de 5

		Outubro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				102.249,12	45.987,69	64.227,27	84.009,54
100000000	04	ATIVO	-	56.783,53	44.320,19	64.227,27	36.876,45
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	44.011,97	36.392,36	56.299,44	24.104,89
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.011,97	36.392,36	56.299,44	24.104,89
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.011,97	36.392,36	56.299,44	24.104,89
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-				
			P F	23,20	0,00	0,00	23,20 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	23,20			23,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)	-				
			P F	0,00	31.186,60	31.186,60	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	-	0,00	11.720,43	11.720,43	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)	-	0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)	-	0,00	12.203,69	12.203,69	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)	-	0,00	7.262,48	7.262,48	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANCA FELIZ)	-	43.988,77	5.205,76	25.112,84	24.081,69
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	43.988,77	5.205,76	25.112,84	24.081,69 D
115099	(2) 04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00			0,00
				20,19	0,07	0,00	20,26
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICACAO ACESUAS - 24.271-3)	-	7.218,23	5.105,63	6.632,50	5.691,36
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICACAO FNAS - 24.280-2)	-	26,26	0,09	0,00	26,35
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICACAO FNAS - 24.281-0)	-	22.900,22	58,36	11.438,41	11.520,17
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICACAO FNAS - 24.288-8)	-	13.823,87	41,61	7.041,93	6.823,55
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	44,09	0,00	0,00	44,09 D
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140	-	44,09			44,09
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	-	10.074,87			10.074,87
115000000	04	ESTOQUES	-	2.652,60	7.927,83	7.927,83	2.652,60
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	2.652,60	7.927,83	7.927,83	2.652,60
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.652,60	7.927,83	7.927,83	2.652,60
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.771,60	4.864,53	4.864,53	1.771,60 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	881,00	3.063,30	3.063,30	881,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.465,59	1.667,50	0,00	47.133,09
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.972,54	0,00	0,00	7.972,54 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50 D
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	22.122,10	0,00	0,00	22.122,10
123110302	(21) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.617,10	0,00	0,00	14.617,10 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110404	(21) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.518,33)	26.098,67	28.714,52	(49.134,18)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.332,36)	26.098,67	28.714,52	(13.948,21)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 3 de 5

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>				1.150,00	(1.150,00) C
218910200 (3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00
	ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323		0,00		0,00
	ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01905008325		0,00		0,00
	Antonia Betânia Gomes Barros COD:55 TP:2 01516238303		0,00		0,00
	ERLANINE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782358		0,00	0,00	(750,00)
	Gisele Alves de Macedo COD:608 TP:2 01146663380		0,00		0,00
	Iren Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313		0,00		0,00
	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349		0,00	0,00	(200,00)
	LUANA UCHOA GALVAO VESGUETRA COD:1375 TP:2 05326686341		0,00		0,00
	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409674331		0,00		0,00
	MARIA HELENA DA CONCEICAO PEREIRA COD:1385 TP:2 07205068320		0,00		0,00
	Natanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393		0,00		0,00
	Raquel dos Santos COD:410 TP:2 60619345320		0,00	0,00	(200,00)
	Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68426496334		0,00		0,00
	SAYRA CRISTINA TEIARINA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424310		0,00		0,00
000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	(35.185,97)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	(55.204,98)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	(55.204,98)
231110000 (21) 04		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	(55.204,98) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	20.019,01
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	20.019,01
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.019,01
237110100 (21) 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00 X
237110200 (21) 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	20.019,01 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	112.649,78
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		26.061,19	30.370,34
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.075,00	30.136,46
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.575,00	14.700,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.575,00	14.700,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.575,00	14.700,00 D
311110101 (21) 04		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.500,00	15.436,46
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.500,00	15.436,46
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	15.436,46
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.500,00	15.436,46 D
311210101 (21) 04		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	233,88
300000	04	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	233,88
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	233,88
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	233,88 D
312120100 (21) 04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	82.279,44
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.986,19	26.789,75
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.927,83	26.789,75
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		7.927,83	26.789,75
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.283,89 D
331110100 (21) 04		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.446,53	10.733,80 D
331110600 (21) 04		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.063,30	3.722,86 D
331111400 (21) 04		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	3.631,20 D
331112200 (21) 04		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	3.418,00 D
331112300 (21) 04		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	55.489,69
332000000	04	SERVIÇOS		15.058,36	7.250,00
332100000	04	DIÁRIAS		1.150,00	7.250,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.150,00	7.250,00 D
332110100 (21) 04		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	29.919,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.831,00	29.919,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.831,00	3.170,00 D
332210600 (21) 04		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	920,00	150,00 D
332210700 (21) 04		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	2.340,00 D
332210800 (21) 04		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.515,00 D
332211100 (21) 04		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	340,00 D
332211500 (21) 04		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.527,00 D
332212200 (21) 04		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	13.967,00 D
332212600 (21) 04		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.911,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 4 de 5

		Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
		P -	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00 D
332213000	(21)04 DIARIAS PESSOAL CIVIL				0,00	770,00 D
332213400	(21)04 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	770,00	0,00	0,00	18.320,69
332300000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.243,33	7.077,36	0,00	18.320,69
332310000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.243,33	7.077,36	0,00	2.640,60 D
332310400	(21)04 COMUNICAÇÃO	P -	1.880,00	760,60	0,00	520,00 D
332310700	(21)04 SERVIÇOS DE APOIO	P -	520,00	0,00	0,00	773,16 D
332310800	(21)04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	773,16	0,00	4.691,35 D
332310900	(21)04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.185,35	2.506,00	0,00	4.800,00 D
332311200	(21)04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.800,00	3.000,00	0,00	3.143,98 D
332312300	(21)04 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.143,98	0,00	0,00	341,60 D
332313200	(21)04 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	304,00	37,60	0,00	1.410,00 D
332314600	(21)04 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.410,00	0,00	5.205,76	(147.525,14)
400000000	04 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(142.319,38)	0,00	117,83	(1.885,03)
440000000	04 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03)
0000000	04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03) C
445100000	04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(1.767,20)	0,00	117,83	(1.885,03)
445110000	(21)04 CONSOLIDAÇÃO		(140.552,18)	0,00	5.087,93	(145.640,11)
450000000	04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80)
451000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80)
451100000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80)
451120000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(18.633,80)	0,00	0,00	(18.633,80) C
451120200	(19)04 REPASSE RECEBIDO	P -	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31)
452000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31)
452100000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31)
452130000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31) C
452130800	(21)04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(121.918,38)	0,00	5.087,93	(127.006,31) C
500000000	04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.594.563,67	29.728,69	1.000,00	1.623.292,36
520000000	04 ORÇAMENTO APROVADO		1.574.836,34	29.728,69	1.000,00	1.603.565,03
521000000	04 PREVISÃO DA RECEITA		545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
521110000	(6)04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	545.560,00	0,00	0,00	1.058.005,03
522000000	04 FIXAÇÃO DA DESPESA		1.029.276,34	29.728,69	1.000,00	929.480,00
522100000	04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		928.480,00	2.000,00	0,00	855.480,00
522110000	04 DOTAÇÃO INICIAL		855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
110100	(7)04 CREDITO INICIAL	O -	855.480,00	0,00	0,00	134.000,00
522120000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		133.000,00	1.000,00	0,00	134.000,00 D
522120100	(8)04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	133.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		133.000,00	1.000,00	0,00	134.000,00 D
522130300	(8)04 ANULACAO DE DOTACAO	O -	133.000,00	1.000,00	1.000,00	(134.000,00) X
522139900	(21)04 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(133.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
522190000	04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00) C
522190400	(8)04 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
522900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.796,34	27.728,69	0,00	128.525,03
522920000	04 EMPENHOS POR EMISSÃO		100.796,34	27.728,69	0,00	128.525,03
522920100	04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		100.796,34	27.728,69	0,00	128.695,03 D
522920101	(9)04 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	100.966,34	27.728,69	0,00	(170,00) C
522920103	(10)04 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(170,00)	0,00	0,00	19.727,33
530000000	04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.727,33	0,00	0,00	11.877,33 D
531100000	(13)04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.877,33	0,00	0,00	7.850,00 D
531200000	(13)04 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.850,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.594.563,67)	140.148,07	168.876,76	(1.623.292,36)
620000000	04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.574.836,34)	140.148,07	168.876,76	(1.603.565,03)
621000000	04 EXECUÇÃO DA RECEITA		(545.560,00)	5.205,76	5.205,76	(545.560,00)
621100000	(5)04 RECEITA A REALIZAR	O -	(421.874,42)	5.205,76	0,00	(416.668,66) X
621200000	(6)04 RECEITA REALIZADA	O -	(123.685,58)	0,00	5.205,76	(128.891,34) C
622000000	04 EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.029.276,34)	134.942,31	163.671,00	(1.058.005,03)
622100000	04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(928.480,00)	81.335,50	82.335,50	(929.480,00)
			CREDITO DISPONÍVEL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 5 de 5

		Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
		O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	O -	(827.683,66)	27.728,69	1.000,00	(800.954,97) X
622110000	(7) 04	O -	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622130000	04	O -	(1.978,50)	27.728,69	27.728,69	(1.978,50) C
622130100	(9) 04	O -	(4.965,00)	25.878,12	27.728,69	(6.815,57) C
622130300	(11)04	O -	(93.852,84)	0,00	25.878,12	(119.730,96) C
622130400	(12)04	O -	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622900000	04	O -	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622920000	04	O -	(100.796,34)	53.606,81	81.335,50	(128.525,03)
622920100	04	O -	(2.148,50)	27.728,69	27.728,69	(2.148,50) C
622920101	(9) 04	O -	(4.965,00)	25.878,12	27.728,69	(6.815,57) C
622920103	(11)04	O -	(93.852,84)	0,00	25.878,12	(119.730,96) C
622920104	(12)04	O -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
622920105	(10)04	O -	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
630000000	04	O -	(19.727,33)	0,00	0,00	(19.727,33)
631000000	04	O -	(8.531,88)	0,00	0,00	(8.531,88) C
100000	(13)04	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
300000	(15)04	O -	(11.195,45)	0,00	0,00	(11.195,45) C
631400000	(16)04	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
720000000	04	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
721000000	04	-	150.232,95	6.191,59	0,00	156.424,54
721100000	04	C -	417,61	0,00	0,00	417,61 D
721110000	(1) 04	C -	142.319,38	5.205,76	0,00	147.525,14 D
721120000	(1) 04	C -	7.495,96	985,83	0,00	8.481,79 D
721130000	(21)04	-	(150.232,95)	137.634,94	143.826,53	(156.424,54)
800000000	04	-	(150.232,95)	137.634,94	143.826,53	(156.424,54)
820000000	04	-	(150.232,95)	137.634,94	143.826,53	(156.424,54)
821000000	04	-	(150.232,95)	137.634,94	143.826,53	(156.424,54)
821100000	04	-	(22.213,32)	83.807,58	61.284,65	309,61
821110000	04	C -	(22.213,32)	83.807,58	61.284,65	309,61 C
821110100	(1) 04	C -	(10.510,38)	27.728,69	27.728,69	(10.510,38)
821120000	04	C -	(10.510,38)	27.728,69	27.728,69	(10.510,38) C
821120100	(1) 04	-	(11.288,27)	26.098,67	28.714,52	(13.904,12)
821130000	04	-	(11.288,27)	26.098,67	28.714,52	(13.904,12)
821130100	(1) 04	C -	(4.965,00)	25.878,12	27.728,69	(6.815,57) C
821130200	(1) 04	C -	(6.323,27)	220,55	985,83	(7.088,55) C
821140000	(1) 04	C -	(106.220,98)	0,00	26.098,67	(132.319,65) C
			0,00	411.850,84	411.850,84	0,00

*Erilanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

17.852.867/0001-78

Exercício: 2017

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017

#### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.205,76</b>	<b>128.891,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.728,69</b>	<b>128.525,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.205,76</b>	<b>128.891,34</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	117,83	1.885,03	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.087,93	127.006,31	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.801,40</b>	<b>57.964,60</b>	08 Assistência Social	27.728,69	128.525,03
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.815,57	30.849,01	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>173,25</b>	<b>1.567,25</b>	12 Educação		
9089 FUNPREV- FMAS	173,25	1.567,25	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>812,58</b>	<b>6.914,54</b>	15 Urbanismo		
9044 ISS - FMAS	220,55	1.356,95	16 Habitação		
9045 IRRF - FMAS		56,40	17 Saneamento		
9046 INSS - FMAS	120,00	1.252,92	18 Gestão Ambiental		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	472,03	4.248,27	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,80</b>	24 Comunicações		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI		18.633,80	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>13.007,16</b>	<b>186.856,94</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.011,97</b>	<b>417,61</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23,20		28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.988,77	417,61	99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.011,97</b>	<b>417,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.185,55</b>	<b>34.643,63</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>57.019,13</b>	<b>187.273,55</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.965,00	22.054,94
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217,09</b>
			9048 SALARIO FAMILIA - FMAS		44,09
			9089 FUNPREV- FMAS		173,00
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,45</b>
			8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.195,45
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>220,55</b>	<b>1.176,15</b>
			9044 ISS - FMAS	220,55	1.128,75
			9045 IRRF - FMAS		47,40
			<b>Total -&gt;</b>	<b>32.914,24</b>	<b>163.168,66</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.104,89</b>	<b>24.104,89</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23,20	23,20
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.081,69	24.081,69
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.104,89</b>	<b>24.104,89</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>57.019,13</b>	<b>187.273,55</b>

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

*R.A. Chaves Neto Ltda*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

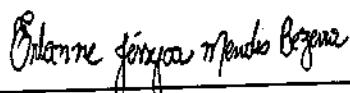
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

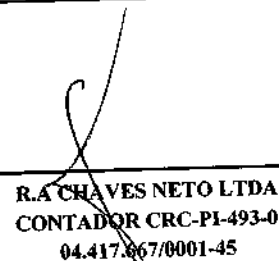
Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	545.560,00	5.205,76	128.891,34	65.675,03	482.343,69
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117,83	1.885,03	1.885,03	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	117,83	1.885,03	1.885,03	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	117,83	1.885,03	1.885,03	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	0,00	117,83	1.885,03	1.885,03	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL	0,00	117,83	1.885,03	1.885,03	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	545.560,00	5.087,93	127.006,31	63.790,00	482.343,69
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	545.560,00	5.087,93	127.006,31	63.790,00	482.343,69
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	545.560,00	5.087,93	127.006,31	63.790,00	482.343,69
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	5.087,93	127.006,31	63.790,00	482.343,69
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abriço	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Familia-IGD-BF	43.200,00	5.087,93	27.807,91	0,00	15.392,09
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	0,00	6.248,40	0,00	23.751,60
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1721.34.13.00	Transferencia de recursos do Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	0,00	92.950,00	63.790,00	0,00
Totais		545.560,00	5.205,76	128.891,34	65.675,03	482.343,69



ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.867/0001-45



**PR. FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Referência : Outubro de 2017	

FUNDO	Sub-Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Superior do Limite de Anulação	Despesa Empenhada		Despesa em Liquidação		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Paga		Saldo de Empenho ou Restos a Pagar
						No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	
08	244	0016	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	3.350,00	0,00	650,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	4.4.90.52.00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	5.900,00	5.900,00	0,00
08	244	0016	3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	3.075,00	25.125,00	0,00	3.075,00	4.875,00	3.075,00	25.125,00	0,00
08	244	0016	3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,12	233,88	0,00	0,00
08	244	0016	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.14.00	5.000,00	1.000,00	1.150,00	6.000,00	0,00	1.150,00	0,00	6.000,00	4.850,00	1.150,00
08	244	0016	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	5.306,30	18.562,27	0,00	5.306,30	51.437,73	16.583,77	10.149,34	1.978,50
08	244	0016	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	920,00	13.418,00	0,00	920,00	36.582,00	13.418,00	12.498,00	920,00
08	244	0016	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	7.067,96	13.394,91	0,00	7.067,96	16.609,09	13.394,91	3.822,39	0,00
08	244	0016	3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.48.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	1.667,90	12.014,10	0,00	1.667,90	4.185,90	12.014,10	6.632,50	0,00
08	244	0016	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	3.436,46	0,00	0,00	3.436,46	11.563,54	3.436,46	0,00	0,00

**PR FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Outubro de 2017
020501		

PR Função	Sub Função	Programa	Projeto	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementações Anuladas	Despesa Empenhada		Saldo em Arrebitado	Despesa Liquidada		Despesa em Arrebitado		Saldo em Arrebitado
							No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
08	244	0016	2155	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	2.621,53	0,00	12.378,47	2.621,53	2.621,53	2.621,53	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	21.128,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	1.383,55	0,00	28.616,45	9,40	1.383,55	9,40	0,00
08	244	0016	2155	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
08	244	0016	2155	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.954,47	12.378,47	12.378,47	12.378,47	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>228.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>800.954,47</b>	<b>12.378,47</b>	<b>128.025,03</b>	<b>128.025,03</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL	228.430,00	0,00	0,00	128.025,03	0,00	0,00	800.954,47	12.378,47	128.025,03	128.025,03	0,00	128.025,03	128.025,03	0,00
TOTAL GERAL	228.430,00	0,00	0,00	128.025,03	0,00	0,00	800.954,47	12.378,47	128.025,03	128.025,03	0,00	128.025,03	128.025,03	0,00

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*

**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

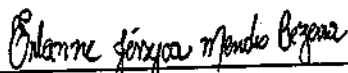
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				



ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR  
064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado



**PR. FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Outubro de 2017

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

N.º do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Empenho	Proj. Anu	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.43	413,59	413,59	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002002	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.43	359,57	359,57	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002003	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.58	251,32	251,32	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002004	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.58	263,71	263,71	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002005	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.58	245,57	245,57	245,57	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002006	02/10/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	650,00	650,00	650,00	Edinho Pereira Torres
1002007	02/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00	150,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
1003001	03/10/2017	02.05.01	08	2150	4.4.90.52.35	1.667,50	1.667,50	0,00	INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
1003002	03/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.501,45	1.501,45	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003003	03/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.561,85	1.561,85	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003004	03/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	300,00	300,00	300,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
1005001	05/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.41	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1009001	09/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.30.01	1.446,53	1.446,53	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1016001	16/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00	200,00	200,00	Rossana Aranha de Melo Silva
1016002	16/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	200,00	200,00	200,00	LUANA UCHOÁ GALVÃO VISCUEIRA
1016003	16/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	300,00	300,00	300,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
1017001	17/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.41	1.106,00	1.106,00	0,00	I. J. CASTRO DE SOUSA - ME
1018001	18/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839
1024001	24/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1025001	25/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.30.23	1.175,00	1.175,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025002	25/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.23	2.243,00	2.243,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1030001	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANA MARCIA FREITAS SILVA
1030002	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	LUANA UCHOÁ GALVÃO VISCUEIRA
1030003	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1030004	30/10/2017	02.05.01	08	2155	3.3.90.36.35	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
1030005	30/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.28	920,00	920,00	920,00	LEILA DAYANA GOMES MILANEZ
1031001	31/10/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1031002	31/10/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
1031003	31/10/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Rossana Aranha de Melo Silva
1031004	31/10/2017	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.35	850,00	850,00	850,00	Edinho Pereira Torres

# PR. FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Trunção	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	27.869	20.911,12	68.758	

*Erlanne Jessy Calmeides Bezerra*

ERLANNE JESSY CALMEIDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

*R.A. Chaves Neto Ltda*

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908001	08/09/2017	4.965,00	0,00	16/10/2017	242802		J D DE CARVALHO
1002001	02/10/2017	413,59	0,00	17/10/2017	242888		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002002	02/10/2017	359,57	0,00	17/10/2017	242888		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002003	02/10/2017	251,32	0,00	17/10/2017	242888		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002004	02/10/2017	263,71	0,00	17/10/2017	242888		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
1003001	03/10/2017	1.667,50	0,00	17/10/2017	242802		INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI
1003002	03/10/2017	1.501,45	0,00	09/10/2017	242888		P. A S DE SOUSA MERCEARIA ME
1003003	03/10/2017	1.561,85	0,00	09/10/2017	242888		P. A S DE SOUSA MERCEARIA ME
1005001	05/10/2017	1.400,00	0,00	09/10/2017	242888		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1009001	09/10/2017	1.446,53	0,00	24/10/2017	251542		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1017001	17/10/2017	1.106,00	0,00	26/10/2017	242888		J. J. CASTRO DE SOUSA - ME
1024001	24/10/2017	9,40	0,00	24/10/2017	251542		BANCO DO BRASIL S/A
1025001	25/10/2017	1.175,00	0,00	26/10/2017	251542		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1025002	25/10/2017	2.243,00	0,00	26/10/2017	242888		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES
1030001	30/10/2017	890,15	46,85	31/10/2017	251542	DESCONTO	ANA MARCIA FREITAS SILVA
1030001	30/10/2017	46,85	0,00	31/10/2017	251542	DESCONTO	ANA MARCIA FREITAS SILVA
1030002	30/10/2017	890,15	46,85	31/10/2017	251542	DESCONTO	LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
1030002	30/10/2017	46,85	0,00	31/10/2017	251542	DESCONTO	LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA
1030003	30/10/2017	890,15	46,85	31/10/2017	251542	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1030003	30/10/2017	46,85	0,00	31/10/2017	251542	DESCONTO	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
1030004	30/10/2017	1.520,00	80,00	31/10/2017	251542	DESCONTO	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
1030004	30/10/2017	80,00	0,00	31/10/2017	251542	DESCONTO	MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
1031001	31/10/2017	28,20	0,00	31/10/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A
1031002	31/10/2017	1.380,00	120,00	31/10/2017	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
1031002	31/10/2017	120,00	0,00	31/10/2017	242888	DESCONTO	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
1031003	31/10/2017	929,72	645,28	31/10/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
1031003	31/10/2017	645,28	0,00	31/10/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
		23.878312	196333				
<b>Total Geral</b>							

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

*[Assinatura]*  
 RA CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.039.653.000.156	2.543,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.543,82 D	0,00 C
16/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.921	4.965,00 D	
				16/10 3219 6921-3 J R D BRANDAO			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.965,00 C	0,00 C
17/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.538	1.667,50 D	
				17/10 1758 22538-X VALERIA COSTA			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.667,50 C	0,00 C
30/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.451.436.000.158	2.544,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.544,11 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.232	1.400,00 D	
				09/10 1758 25232-8 MARIA A C M 71			
09/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.501,45 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
09/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.561,85 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
09/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.051.811	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.051.812	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.482,10 C	0,00 C
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	413,59 D	
				CEPISA			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	359,57 D	
				CEPISA			
17/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.703	251,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.704	263,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.288,19 C	0,00 C
26/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.010	2.243,00 D	
				26/10 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE			
26/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.106,00 D	
				237 0985 006253759000162 J. J. CASTRO			
26/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.031.596	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.358,40 C	0,00 C
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.687	1.380,00 D	
				31/10 0106 29687-2 SAYRA C IBIAPI			
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	929,72 D	
				31/10 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,72 C	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	102.401	1.446,53 D	
24/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2017	832.970.901.085.840	9,40 D	
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,93 C	0,00 C
26/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 26/10 1758 21010-2 ANTONIA ELIANE	551.758.000.021.010	1.175,00 D	
26/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.175,00 C	0,00 C
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	80,00 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	46,85 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	46,85 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	46,85 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE	551.758.000.013.765	890,15 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 19943-5 MARIA FABIANA	551.758.000.019.943	1.520,00 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 1758 25407-X MARIA H D C PE	551.758.000.025.407	890,15 D	
31/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada 31/10 4404 13912-2 LUANA UCHOA GA	554.404.000.013.912	890,15 D	
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.411,00 C	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726040  
20/11/2017 11:01:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. provimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,20 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			23,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33B201042312726031  
20/11/2017 10:58:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726018  
20/11/2017 10:55:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726029  
20/11/2017 10:57:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docamen	valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21323-3 PUAZEIRO DO FMSACCESSUAS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726014  
20/11/2017 10:53:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21078-1 P.JUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15359-1 P JUAZEIRO DO PIAUI FMASPB  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726011  
20/11/2017 10:52:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21077-3 PUAZEIRO DO PIAFMSIGDBF  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33B201042312726009  
20/11/2017 10:50:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21076-5 PUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Data	Desc. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726044  
20/11/2017 11:02:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15358-3 P JUAZEIRO DO PIAUI F M A S B P E T I  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanc	Dt. movimento	Ag. ordem	Cte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556362 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21079-X P JUAZEIRO DO PIAUFM ASPBI  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726021  
20/11/2017 10:55:58

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21323-3 P.JUAZEIRO DO FMASACESSUAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	15359-1 P JUAZEIRO DOPIAUIFMASPB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726049  
20/11/2017 11:05:29

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21077-3 PJUAZEIRO DO PIAFMASIGDBF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726064  
20/11/2017 11:14:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 15358-3 PUAZEIRO DOPIAUIFMASBPETI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726051  
20/11/2017 11:06:29

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21079-X PUAZEIRO DO PIAUFMSPFI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726052  
20/11/2017 11:06:58

Ciente

Agência 1758-2  
Conta 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMASPBVII  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1758-2  
 Conta 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
					2.053,518342		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.218,23			722,914931	3,518837263	2.776,433273
10/10/2017	APLICAÇÃO	2.543,82			1.410,344004	3,520417704	1.366,089269
16/10/2017	RESGATE	4.965,00			603,208464		
	Aplicação 14/06/2017	2.123,55			724,984313		
	Aplicação 11/07/2017	2.552,25			82,151227		
	Aplicação 22/08/2017	289,20			473,596484	3,520929857	892,492785
17/10/2017	RESGATE	1.667,50			473,596484		
	Aplicação 22/08/2017	1.667,50			721,619011	3,525558444	1.614,111796
30/10/2017	APLICAÇÃO	2.544,11			1.614,111796		1.614,111796
31/10/2017	SALDO ATUAL	5.691,36					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.218,23
APLICAÇÕES (+)	5.087,93
RESGATES (-)	6.632,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	5.691,36

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21076-5 PUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726055  
20/11/2017 11:08:36

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726053  
20/11/2017 11:07:34

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	21081-1 PJUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726050  
20/11/2017 11:06:01

---

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 21078-1 PUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	26,26			7,471871		
31/10/2017	SALDO ATUAL	26,35			7,471871		7,471871

Resumo do mês		Valor
SALDO ANTERIOR		26,26
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,09
SALDO ATUAL =		26,35

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B201042312726058  
20/11/2017 11:09:59

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1758-2  
Conta 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
**Mês/ano referência** OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	22.900,22			6.514,898134		
09/10/2017	RESGATE	4.482,10			1.273,941476	3,518293488	5.240,956658
	Aplicação 12/05/2017	4.070,63			1.156,989336		
	Aplicação 13/06/2017	411,47			116,952140		
17/10/2017	RESGATE	1.288,19			365,866419	3,520929857	4.875,090239
	Aplicação 13/06/2017	1.288,19			365,866419		
26/10/2017	RESGATE	3.358,40			952,831628	3,524652103	3.922,258611
	Aplicação 13/06/2017	3.358,40			952,831628		
31/10/2017	RESGATE	2.309,72			655,053721	3,526000886	3.267,204890
	Aplicação 13/06/2017	2.309,72			655,053721		
31/10/2017	SALDO ATUAL	11.520,17			3.267,204890		3.267,204890

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.900,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.438,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,36
SALDO ATUAL =	11.520,17

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B201042312726056  
20/11/2017 11:09:13

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	20,19			5,745041		
31/10/2017	SALDO ATUAL	20,26			5,745041		5,745041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	20,26

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	25156-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	13.823,87			3.932,760150		
24/10/2017	RESGATE	1.455,93			413,193356	3,523604579	3.519,566794
	Aplicação 02/06/2017	1.455,93			413,193356		
26/10/2017	RESGATE	1.175,00			333,366235	3,524652103	3.186,200559
	Aplicação 02/06/2017	1.175,00			333,366235		
31/10/2017	RESGATE	4.411,00			1.250,992312	3,526000886	1.935,208247
	Aplicação 02/06/2017	1.070,25			303,531536		
	Aplicação 07/06/2017	3.340,75			947,460776		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6.823,55			1.935,208247		1.935,208247

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.823,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.041,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,61
SALDO ATUAL =	6.823,55

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 908001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>10.818,40</b>	<b>5.381,60</b>	<b>4.965,00</b>	<b>5.853,40</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 411 DATA: 08/09/2017

CREDOR.: **287** J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: **4.965,00**

Valor por Extenso: **quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

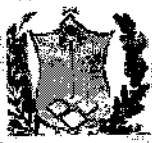
EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 908001

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		
4.4.90.52.42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00

FICHA.: 411 DATA.: 08/09/2017 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 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.965,00

quatro mil, novecentos e sessenta 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





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1379/2017		Interessado: J R D BRANDAO EIRELI	
Data de Entrada	12/09/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/09/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

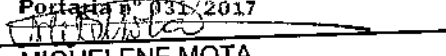
**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE MESAS DE PLASTICO BRANCA E CADEIRAS PLASTICA SEM BRAÇO ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 12/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

24.280-2

PO 16/10/2017  
24.280-2

recebemos de J R D BRANDAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 destinatário: MUNIC DE JUAZEIRO DO PIAUI-SEC. ASSIS. SOC - 02001098 - AV. SAO FRANCISCO, 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 emissão: 08/09/2017 Valor Total: R\$ 4.965,00

**NF-e**  
**Nº 000.006.695**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J R D BRANDAO EIRELI**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.006.695**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**2217 0923 5114 5400 0122 5500 1000 0066 9510 0006 6954**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322170004031681 08/09/2017 10:49:41**

AV. SAO FRANCISCO N 1920 1 ANDAR, 1920 - TANCREDO  
 NEVES - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3235-7479 - CEP: 64075-038

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

CNPJ  
**23.511.454/0001-22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194623424**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
**07.793.724/0001-89**

DATA DA EMISSÃO  
**08/09/2017**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUI-SEC. ASSIS. SOC - 02001098**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64075-520**

DATA DA SAÍDA  
**08/09/2017**

ENDEREÇO  
**AV. SAO FRANCISCO, 173**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX  
**(86)98139-0825**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**10:47:40**

MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUI**

CICATAS

**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
4.965,00	893,70	0,00	0,00	4.965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.965,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA %	ICMS	SPF
02333	MESA PLASTICO BRANCA Ref: 19	94037000	000	5102	UND	15,00	75,00	0,00	1.125,00	1.125,00	202,50	0,00	18,00	0,00	
00495	CADEIRA PLASTICA S/BRACO Ref: 352	94037000	000	5102	UND	30,00	48,00	0,00	3.840,00	3.840,00	691,20	0,00	18,00	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

REMISSÕES COMPLEMENTARES DÍZITO EM CONTA AG - 3219-0 C/C - 6921-3 BANCO DO BRASIL J R D BRANDAO EIRELI Val. Aprox Tributos 1.194,58 (24,06%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	



# J. R. D. BRANDÃO EIRELI

Av. São Francisco, 1920 • 1º Andar • Bairro Tancredo Neves  
Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864 • CEP 64.076-038 • Teresina - PI  
E-mail: modelomoveispi@gmail.com  
CNPJ 23.511.454/0001-22 • Insc. Est. 19.462.342-4

**RECIBO R\$**

R\$ 4.965,00

Recebi(emos) de MUNIC DE JUAZEIRO DO PIAUI-SEC.ASSIST. SOCIAL

JUAZEIRO DO PIAUI-PI

a importância de R\$

(QUATRO MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

referente a REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6695

AGENCIA 3219-0

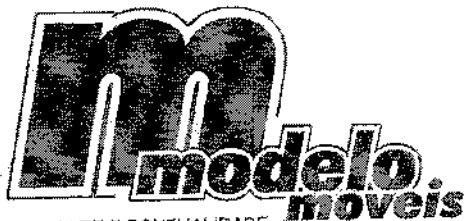
CONTA 6921-3

BANCO DO BRASIL

Teresina - (PI),           /          /          

**MODELO MÓVEIS**

José Raimundo Dantas Brandão  
Assinatura do Responsável



QUALIDADE E PONTUALIDADE

## J. R. D. BRANDÃO EIRELI

Av. São Francisco, 1920 • 1º Andar • Bairro Tancredo Neves  
Fones: (86) 3235-7479 / 3237-0864 • CEP 64.076-038 • Teresina - PI

E-mail: modelomoveispi@gmail.com

www.modelomoveis.com

CNPJ 23.511.454/0001-22 • Insc. Est. 19.462.342-4

AO

MUNIC DE JUAZEIRO DO PIAUI-SEC.ASSIST.SOCIAL


J R D BRANDÃO, por seu proprietário abaixo assinado, vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sra. o pagamento da importância de R\$ 4.965,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) referente à nota fiscal nº 6695

N. TERMOS  
P. DEFERIMENTO

TERESINA, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL  
AGENCIA - 3219-0  
CONTA CORRENTE - 6921-3

MODELO MÓVEIS

  
José Raimundo Dantas Brandão  
Empresário



# Emissão de comprovantes

A33R161416159510028  
16/10/2017 14:45:25

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:44:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2017  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.921  
VALOR TOTAL 4.965,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J R D BRANDAO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.921-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280  
NR. AUTENTICACAO 3.932.621.AEC.B11.E5C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*[Faint stamp and illegible text]*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.244,85	7.755,15	413,59	21.831,26

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 413,59

Valor por Extenso: quatrocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

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		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
413,59	413,59	413,59	0,00

FICHA...: 407 DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 413,59

quatrocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 07.793.724/0001-89

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0806322-2**

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

Emissão: 04/08/2017  
 Mês/Ano: 07/2017  
 Número: 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00 927766	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joao Alves De Macedo , S/N	B-Urbano	18,78
1082843-5	00 927756	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joaquim Visgueira , 2089 S/C	B-Urbano	64,80
0498530-3	00 928699	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro , 995 22	B-Urbano	72,76
0806322-2	00 928698	Secretaria Municipal De Assisten	AV Sao Francisco , 39	B-Urbano	103,70
1529005-0	00 928700	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro , S/N	B-Urbano	4,41
0660598-2	00 928670	Secretaria Municipal De Assisten	R. Julia C De Macedo , 2209	B-Urbano	130,36
0481489-4	00 927762	Secretaria Municipal De Assisten	AV Joao B Da Silva , 141 2075	B-Urbano	18,78

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)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 413,59**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 07.793.724/0001-89

UC: 08063222  
 Mês Faturado: 07/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 1

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 413,59**

83630000004 6 13590017000 6 00000000806 0 32220717001 8







# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 927756  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**R. JOAQUIM VISGUEIRA, 2089 S/C**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Componente - 6378

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1082843-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado				
18/07/2017	02/06/2017	04/07/2017	02/08/2017	32	26/07/2017	07/2017				
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD				
5.1.3.1	Ppub Municipal	Monofásica		Normal						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
	A1422820	6885	6785	1,00000	5	100	100			

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2017	101	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,582134	0,439570	58,21
05/2017	91	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,59
04/2017	96	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,24		
03/2017	101	Encargos			
02/2017	107	Tributos			
01/2017	71				
12/2016	102				
11/2016	78				
10/2016	52				
09/2016	104				
08/2016	126				
07/2016	117				
Média					
12 meses	95				

Indicadores de Continuidade: 05/2017			
Cj 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 22,19	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 58,21  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 11,64

Vencimento: 30/08/2017

Valor a Pagar: R\$ 64,80

Reservado ao Fisco  
0476.ED7D.7107.9B59.5487.24B5.4F85.BE92

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1082843-5



UC: 10828435  
Mês Faturado: 07/2017  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 30/08/2017

Valor a Pagar: R\$ 64,80

8368000000 9 64800017000 7 00000001082 7 84350717008 5





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 927762  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**AV JOAO B DA SILVA, 141 2075**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Componente - 6378

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0481489-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2017	02/06/2017	04/07/2017	02/08/2017	32	26/07/2017	07/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1136728	3980	3980	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
06/2017	3	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,582134	0,439570	17,46
05/2017	3	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
04/2017	2	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
03/2017	30	Encargos			
02/2017	0	Tributos			
01/2017	0				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	1				
09/2016	4				
08/2016	0				
07/2016	0				
Média		Pis 0,8000 % - 0,13			
12 meses	3	Cofins 3,6900 % - 0,64			

Indicadores de Continuidade:		05/2017		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 17,46 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 3,49

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,78**

Reservado ao Fisco  
899B.A83B.3E94.8792.9491.1EC4.3B2C.0454

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0481489-4



UC 04814894 Mês Faturado 07/2017 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,78**

8361000000 6 18780017000 8 00000000481 2 48940717008 8





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 927766  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6378**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
**1395891-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/07/2017	02/06/2017	04/07/2017	02/08/2017	32	26/07/2017	07/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5-1-3-1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1507148	449	430	1,00000	5	19	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2017	19	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,582134	0,439570	17,46
05/2017	18	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
04/2017	17	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
03/2017	17	Encargos			
02/2017	10	Tributos			
01/2017	26	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
12/2016	17				
11/2016	16				
10/2016	18				
09/2016	22				
08/2016	24				
07/2016	16				
Média		Pis 0,8000 % - 0,13			
12 meses	18	Cofins 3,6900 % - 0,64			

Indicadores de Continuidade:				05/2017
CJ	309 - CAMPO MAIOR	FEUSD	R\$ 7,31	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 17,46  
Aliquota: 20,00  
Valor do ICMS: 3,49

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,78**

Reservado ao Fisco  
F352.DBC8.C4BE.0AA5.121F.7B7D.60A7.4450

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1395891-7



UC: 13958917  
Mês Faturado: 07/2017  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,78**

83680000000 9 18780017000 8 00000001395 3 89170717008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 928670  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**R. JULIA C DE MACEDO, 2209**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Componente - 6378

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0660598-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/07/2017	05/06/2017	06/07/2017	03/08/2017	31	26/07/2017	07/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1-3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121051	6112	5907	1,00000	5	205	205

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2017	211	TUSD (*)	Consumo 205 kWh a 0,625357	0,440940	128,19
05/2017	162	TE (*)	Multa Por Atraso 05/2017-00		1,96
04/2017	179	Transmissão	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,31
03/2017	217	Encargos	Adicional Bandeira Amarela - 0,78		
02/2017	195	Tributos			
01/2017	204	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2016	188				
11/2016	204				
10/2016	164				
09/2016	27				
08/2016	0				
07/2016	0				
Média		Pis 0,8000 % - 1,02			
12 meses	145	Cofins 3,6900 % - 4,73			

Indicadores de Continuidade: 05/2017			
CJ. 309- CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 39,51	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
128,19	25,00	32,04

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 130,36**

Reservado ao Fisco  
A24B.5DB8.EC4F.AA8C.3E9C.2FD2.7B6C.1BB7

77

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0660598-2



UC  
06605982

Mês Faturado  
07/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 130,36**

83680000001 7 30360017000 3 00000000660 1 59820717008 8





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligac

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 928698  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
AV SAO FRANCISCO, 39  
B-URBANO -  
CEP: 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

Componente - 6378

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
**0806322-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2017	05/06/2017	06/07/2017	03/08/2017	31	26/07/2017	07/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Púb: Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1037612	9728	9553	1,00000	5	175
						Cons. Faturado
						175

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2017	165	TUSD (*)	Consumo 175 kWh a 0,583948	0,440940	102,19
05/2017	113	TE (*)	Multa Por Atraso 05/2017-00		1,30
04/2017	115	Transmissão	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,21
03/2017	113	Encargos	Adicional Bandeira Amarela - 0,67		
02/2017	58	Tributos			
01/2017	117				
12/2016	188				
11/2016	141				
10/2016	166				
09/2016	237				
08/2016	211				
07/2016	224				
Média					
12 meses	154				

Indicadores de Continuidade: 05/2017				Conta em Débito	
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	RS 27,56	Mês/Ano - FD: Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2013 0 12/04/2013	15,00	
DIC 7,26	0,00	14,53	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 15,00		
FIC 3,73	0,00	7,47			
DMIC 4,14	0,00	0,00			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
102,19	20,00	20,43	30/08/2017	R\$ 103,70

Reservado ao Fisco  
1885.C323.6AAE.447A.C592.3A8B.54BF.FA26

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0806322-2



UC  
08063222

Mês Faturado  
07/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento	Valor a Pagar
30/08/2017	R\$ 103,70

83680000001 7 03700017000 3 00000000806 0 32220717008 3





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Setor criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 928699  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
AV MANOEL DE O CASTRO, 995 - 2244  
B-URBANO -  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ: 07.793.724/0001-89

Código Único

**0498530-3**

Para contato com a empresa informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/07/2017	05/06/2017	06/07/2017	03/08/2017	31	26/07/2017	07/2017			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1400096	14448	14326	1,00000	5	122	122		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2017	115	TUSD (*)	Consumo 122 kWh a 0,583948	0,440940	71,24
05/2017	114	TE (*)	Multa Por Atraso 05/2017-00		1,31
04/2017	132	Transmissão	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,21
03/2017	110	Encargos	Adicional Bandeira Amarela - 0,46		
02/2017	71	Tributos			
01/2017	164	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2016	201				
11/2016	237				
10/2016	202				
09/2016	213				
08/2016	157				
07/2016	212				
Média		Pis 0,8000 % - 0,56			
12 meses	160	Cofins 3,6900 % - 2,62			

Indicadores de Continuidade: 05/2017			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 27,80	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC: 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC: 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
71,24	20,00	14,24

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,76**

Reservado ao Fisco

CC4C.0A52.7082.3D20.012A.C397.60AC.F1C6

79

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0498530-3



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04985303	07/2017	00	8

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,76**

8389000000 8 72760017000 3 0000000498 6 53030717008 0





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 928700  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerida  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**AV MANOEL DE O CASTRO, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Código Único  
**1529005-0**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/07/2017	05/06/2017	05/07/2017	03/08/2017	30	26/07/2017	07/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica		Taxado Em For		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
06/2017	113		Multa Por Atraso 04/2017-00		1,99
05/2017	164		Multa Por Atraso 05/2017-00		1,88
04/2017	166	Transmissão	Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2017-00	0,23
03/2017	258		Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,31
02/2017	170				
01/2017	477	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
12/2016	1035				
11/2016	442				
10/2016	593				
09/2016	571				
08/2016	1644				
07/2016	1723				
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses	613	Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade:		05/2017	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	Trimestral	Anual
Meta			R\$ 40,00
DIC	7,26	0,00	14,53
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 0,00  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 0,00

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 4,41**

Reservado ao Fisco  
312B.7167.922B.4AF8.A991.FAD5.C1E4.3986

80

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1529005-0



UC: 15290050  
Mês Faturado: 07/2017  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/08/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 4,41**

83610000000 6 04410017000 8 00000001529 7 00500717008 6





## Emissão de comprovantes

A33R271537196049018  
27/10/2017 15:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000004-6 13590017000-6  
00000000806-0 32220717001-8  
Data do pagamento 17/10/2017  
Valor em Dinheiro 413,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 413,59  
-----

DOCUMENTO: 101701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.35D.1C1.8C7.59B.143

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*[Signature]*  
Sec. Mun. de Finanças e Tributação  
CPF: 029.400.000-00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.831,26	8.168,74	359,57	21.471,69

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 359,57

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e nove 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 02/10/2017

  
 ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

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		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
359,57	359,57	359,57	0,00

FICHA.: 407

DATA.: 02/10/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 359,57

trezentos e cinquenta e nove 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.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
B-URBANO - CEP 64.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
0806322-2

Emissão 06/09/2017 Mês/Ano 08/2017 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00 520787	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joao Alves De Macedo, S/N	B-Urbano	20,07
1082843-5	00 520783	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joaquim Visgueira, 2089 S/C	B-Urbano	81,22
0498530-3	00 521037	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro, 995 22	B-Urbano	56,80
0806322-2	00 521036	Secretaria Municipal De Assisten	AV Sao Francisco, 39	B-Urbano	67,80
0660598-2	00 521019	Secretaria Municipal De Assisten	R. Julia C De Macedo, 2209	B-Urbano	113,61
0481489-4	00 520785	Secretaria Municipal De Assisten	AV Joao B Da Silva, 141 2075	B-Urbano	20,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
\_\_\_\_\_  
Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
30/09/2017

Valor a Pagar  
R\$ 359,57

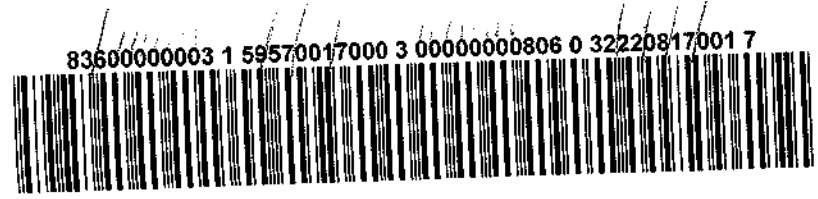


6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
B-URBANO - CEP 64.343-000  
CNPJ 07.793.724/0001-89

UC 08063222 Mês Faturado 08/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/09/2017

Valor a Pagar  
R\$ 359,57





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE - Portaria

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 520783

Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR

R. JOAQUIM VISGUEIRA, 2089 S/C

B-URBANO -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 07.793.724/0001-89

Componente - 6378



Código Único  
**1082843-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	04/07/2017	02/08/2017	01/09/2017	29	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1422820	6999	6885	1,00000	5	114	114

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	100	TUSD (*)	Consumo 114 kWh a 0,610345	0,457759	69,57
06/2017	101	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,44
05/2017	91	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2017-00		1,04
04/2017	96	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,17
03/2017	101	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 2,11		
02/2017	107	TUSD*Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 0,23		
01/2017	71				
12/2016	102				
11/2016	78				
10/2016	52				
09/2016	104				
08/2016	126				
Média		Pis 0,8900 % - 0,61			
12 meses	94	Cofins 4,1100 % - 2,85			

Indicadores de Continuidade: 06/2017					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 24,63	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2017	0	30/07/2017	72,23
DIC 7,26	0,00	14,53	Total de Conta(s) Pendente(s) : R\$ 72,23			
FIC 3,73	0,00	7,47				
DMIC 4,14	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
69,57	20,00	13,91

Vencimento **30/09/2017**  
 Valor a Pagar **R\$ 81,22**

Reservado ao Fisco  
 44C1.6FAD.36C8.C223.694D.C585.A751.5B91

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1082843-5



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10828435	08/2017	00	8

Vencimento **30/09/2017**  
 Valor a Pagar **R\$ 81,22**

8367000000 0 81220017000 7 00000001082 7 84350817008 4





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - PLS

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 520785

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR

AV JOAO B DA SILVA, 141 - 2075

B-URBANO -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 07.793.724/0001-89

Componente - 6378



Código Único

0481489-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	04/07/2017	02/08/2017	01/09/2017	29	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1136728	3983	3980	1,00000	5	3	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,610345	0,457759	18,31
06/2017	3	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,37
05/2017	3	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2017-00		0,34
04/2017	2	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,05
03/2017	30	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,55		
02/2017	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 0,06		
01/2017	0				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	1				
09/2016	4				
08/2016	0				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	3	Cofins 4,1100 % - 0,75			

Indicadores de Continuidade: 06/2017					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:			R\$ 7,31	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual		06/2017	0 30/07/2017
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06			Valor 20,07
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95			
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 20,07

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO; SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
18,31	20,00	3,66

Vencimento  
30/09/2017

Valor a Pagar  
R\$ 20,07

Reservado ao Fisco

BD77.1502.7865.7A0D.A1D0.804C.800C.EE91

72

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0481489-4



UC	Mês Faturado	No. PD	TC
04814894	08/2017	00	8

Vencimento  
30/09/2017

Valor a Pagar  
R\$ 20,07

8362000000 5 20070017000 0 0000000481 2 48940817008 7





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 02/04/2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 520787  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**Componente - 6378**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1395891-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	04/07/2017	02/08/2017	01/09/2017	29	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1507148	449	449	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	19	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,610345	0,457759	18,31
06/2017	19	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,37
05/2017	18	Transmissão	Multa Por Atraso 05/2017-00		0,34
04/2017	17	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	05/2017-00	0,05
03/2017	17	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,55		
02/2017	10	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 0,06		
01/2017	26				
12/2016	17				
11/2016	16				
10/2016	18				
09/2016	22				
08/2016	24				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	18	Cofins 4,1100 % - 0,75			

Indicadores de Continuidade: 06/2017					Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
Meta	7,26	0,00	14,53	29,06	06/2017	0 30/07/2017	20,07
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 20,07		
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
DMIC					06/2017	0 30/07/2017	20,07

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 18,31  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,66

Vencimento: **30/09/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 20,07**

Reservado ao Fisco  
 3EEE.4EDD.C8B8.6DF1.2596.DDD3.22EA.F046

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1395891-7



UC: 13958917  
 Mês Faturado: 08/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **30/09/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 20,07**

83690000000 8 20070017000 0 00000001395 3 89170817008 1





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 521019  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6378**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**R. JULIA C DE MACEDO, 2209**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**0660598-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Faturado
	A1121051	6298	6112	1,00000	5	186

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	205	TUSD (*)	Consumo 186 kWh a 0,610854	0,458141	113,61
06/2017	211	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 3,31		
05/2017	162	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,59		
04/2017	179	Encargos			
03/2017	217	Tributos			
02/2017	195	TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Taxa de Energia			
01/2017	201				
12/2016	188				
11/2016	204				
10/2016	164				
09/2016	27				
08/2016	0				
Média		Pis 0,8900 % - 1,01			
12 meses	162	Cofins 4,1100 % - 4,66			

Indicadores de Continuidade: 06/2017					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	7,26	0,00	14,53	29,06	06/2017	0 30/07/2017
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95		
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 139,20

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 113,61  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 22,72

Vencimento: **30/09/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 113,61**

Reservado ao Fisco  
 79FE.C50F.76F5.722F.6242.9778.8032.39CF

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0660598-2



UC: 06605982  
 Mês Faturado: 08/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **30/09/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 113,61**



Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**0806322-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1037612	9839	9728	1,00000	5	111	111

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	175	TUSD (*)	Consumo 111 kWh a 0,610854	0,458141	67,80
06/2017	165	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 1,97		
05/2017	113	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,35		
04/2017	115	Encargos			
03/2017	113	Tributos			
02/2017	58				
01/2017	117				
12/2016	188				
11/2016	141				
10/2016	166				
09/2016	237				
08/2016	211				
Média		Pis 0,8900 % - 0,60			
12 meses	149	Cofins 4,1100 % - 2,78			

Indicadores de Continuidade: 06/2017					Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,26	0,00	14,53	29,06	06/2017	0	30/07/2017	101,51
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95				03/2013 0 12/04/2013 15,00
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00				
DMIC								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 116,51								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
67,80	20,00	13,56

Vencimento **30/09/2017**  
 Valor a Pagar **R\$ 67,80**

Reservado ao Fisco  
 EC6F.C442.0CB7.EAB8.DD57.7DCF.5687.333F

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0806322-2

Vencimento **30/09/2017**  
 Valor a Pagar **R\$ 67,80**







ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002... Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 521037... Componente - 6378... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO... AV MANOEL DE O CASTRO, 995 2244... B-URBANO - CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI CNPJ: 07.793.724/0001-89

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único 0498530-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Table with 8 columns: Emissão, Data Leitura Anterior, Data Leitura Atual, Data Próxima Leitura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado. Includes consumption details for 09/08/2017.

Table with 5 columns: Histórico, kWh, Composição da Tarifa, Mens Faturados, Tar. sem Impostos, Valor. Shows monthly breakdown from 07/2017 to 12/2016.

Table with 2 main sections: Indicadores de Continuidade and Conta em Débito. Shows performance metrics and debt status for 06/2017.

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA. As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora...

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 56,80 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 11,36

Vencimento 30/09/2017

Valor a Pagar R\$ 56,80

Reservado ao Fisco 515A.4802.8F64.4CE3.A31E.A847.015A.B664

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0498530-3



UC 04985303 Mês Faturado 08/2017 No. FD 00 TC 8

Vencimento 30/09/2017

Valor a Pagar R\$ 56,80





## Emissão de comprovantes

A33R271537196049016  
27/10/2017 15:43:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83600000003-1 59570017000-3  
000000000806-0 32220817001-7  
Data do pagamento 17/10/2017  
Valor em Dinheiro 359,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 359,57  
-----

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: C.054.43F.148.E55.BD3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*[Signature]*  
Sec. Mun. de Finanças, Planejamento e Gestão  
CPF: 023.854.111-1

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.471,69	8.528,31	251,32	21.220,37

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORG AO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 251,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

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		
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
251,32	251,32	251,32	0,00

FICHA...: 407 DATA...: 02/10/2017 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 - Ordinario VALOR TOTAL...: 251,32

duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*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

23801363







0141 - CTCE FORTALEZA CEPL8

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
AV. MANOEL OLIVEIRA CASTRO, 2244  
CENTRO  
64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI

7213512820062650000001237130010917

FICA NO CRAS/PROX A PRACINHA

**Referência****JULHO /2017****Telefone****( 86 ) 3253-0088****Vencimento****12/09/2017****Total a pagar****R\$ 251,32****Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>69,26</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		69,26
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>152,73</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		152,73
	ASSINATURA VELOX		
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>29,33</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		17,30
	LIGACOES FIXO-MOVEL		11,73
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,91
	OUTROS VALORES		-0,61

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:  
19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
SECRETARIA  
TELEFONE/CONTRATO: 32530088 CJ 0 SU 6  
CONTA 07/2017 LOCAL 15648 DV 5

84660000002-6 51320024030-9 22156480325-4 30088061707-5

FATURA N.: 0800025632778  
VENCIMENTO: 12/09/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 251,32

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 110800058740



MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 AV MANOEL OLIVEIRA CASTRO, 2244  
 CENTRO  
 64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI

DATA DE EMISSAO 01/09/2017	TELEFONE/CONTRATO <b>3253-0088 0 6</b>
CNPJ / CPF 07793724000189	VALOR A PAGAR R\$ <b>251,32</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>12/09/2017</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 110800058740	
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 SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P5819 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000017281/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15648 3253-0088 0 6

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/08/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/17 69,26  
 SUBTOTAL 69,26

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 03/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99452-0028	13:25:33	00:01:30	NORMAL	P5819	0,79
0001/03 28/07/2017 PI - COD AREA 86	86 99922-7003	11:03:06	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/04 31/07/2017 PI - COD AREA 86	86 99988-6286	11:28:48	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/05 31/07/2017 PI - COD AREA 86	86 99948-4848	14:55:10	00:01:06	NORMAL	P5819	0,58
0001/06 01/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99960-0930	10:46:10	00:08:30	NORMAL	P5819	3,48
0001/07 01/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99960-0930	11:17:04	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/08 04/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99927-1723	09:07:56	00:02:06	NORMAL	P5819	1,11
0001/09 09/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99957-1477	10:53:05	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/10 11/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99957-1477	11:21:29	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/11 15/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99972-1399	08:07:40	00:00:48	NORMAL	P5819	0,42
0001/12 16/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99812-3475	08:41:19	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/13 16/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99812-3475	13:11:40	00:01:00	NORMAL	P5819	0,53
0001/14 21/08/2017 PI - COD AREA 86	86 99525-3464	09:07:35	00:01:24	NORMAL	P5819	0,74
0001/15 22/08/2017 PI - COD AREA 86	86 98138-0499	11:36:57	00:02:30	NORMAL	P5819	1,33
0001/16 23/08/2017 PI - COD AREA 86	86 98138-0499	07:40:14	00:01:42	NORMAL	P5819	0,90
0001/17 24/08/2017 PI - COD AREA 86	86 98114-0405	07:10:14	00:00:36	NORMAL	P5819	0,31
SUBTOTAL						11,73

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/18 31/07/2017 PI TERESINA	86 3226-4675	10:12:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,25
0001/19 03/08/2017 PI TERESINA	86 3213-1770	10:25:45	00:06:00	DIFERENCIADA		3,06
0001/20 03/08/2017 PI PIRIPIRI	86 3276-2517	13:37:55	00:01:18	NORMAL		0,45
0001/21 10/08/2017 PI TERESINA	86 3198-1500	16:46:56	00:03:36	DIFERENCIADA		1,83
0001/22 10/08/2017 PI TERESINA	86 3198-1500	16:52:54	00:04:42	DIFERENCIADA		2,40
0001/23 14/08/2017 PI CAMPO MAIOR	86 3252-2080	10:04:09	00:00:36	DIFERENCIADA		0,30
0001/24 22/08/2017 PI CASTELO PIAUI	86 3247-2028	13:00:38	00:01:30	NORMAL		0,15
0001/25 23/08/2017 PI CAMPO MAIOR	86 3252-2394	10:30:22	00:02:06	DIFERENCIADA		1,07
01/26 31/07/2017 DF BRASILIA	61 2020-0862	10:08:07	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
01/27 31/07/2017 DF BRASILIA	61 2020-0862	11:42:01	00:03:12	DIFERENCIADA		2,13
001/28 10/08/2017 DF BRASILIA	61 3208-1124	15:03:40	00:01:30	DIFERENCIADA		0,89

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evita:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- A Oi informa que, a partir de julho 2017, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).



## Emissão de comprovantes

A33R271537196049014  
27/10/2017 15:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000002-6	51320024030-9
	22156480325-4	30088061707-5
Data do pagamento		17/10/2017
Valor Total		251,32

-----

DOCUMENTO: 101703  
AUTENTICACAO SISBB: D.DF4.CA3.153.FA5.CC9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-5

*Angela Vieira Lima*  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 023.111.111-11

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>21.220,37</b>	<b>8.779,63</b>	<b>263,71</b>	<b>20.956,66</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 02/10/2017

CREDOR.:  OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORG AO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: **263,71**Valor por Extenso: **duzentos e sessenta 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

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			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
263,71	263,71	263,71	0,00	

FICHA.: 407

DATA.: 02/10/2017 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 - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

263,71

duzentos e sessenta 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.

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

36102063



CTGE FORTALEZA CE PL8  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
AV. MANDEL OLIVEIRA CASTRO, 2244  
CENTRO  
64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI



7213512820063910000003975630031017

FICA NO CRAS/PROX A PRACINHA

**Referência**  
**AGOSTO /2017**

**Telefone**  
**( 86 ) 3253-0088**

**Vencimento**  
**12/10/2017**

**Total a pagar**  
**R\$ 263,71**

**Resumo da sua fatura**

**OI FIXO** ..... R\$ **69,26**  
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 69,26

**OI VELOX** ..... R\$ **153,86**  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 153,86  
ASSINATURA VELOX

+ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ **40,59**  
LIGACOES FIXO-OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 10,10  
LIGACOES FIXO-OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 22,97  
SERVICOS OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 0,03  
OUTROS VALORES 7,49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
\_\_\_\_\_  
Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
SECRETARIA  
TELEFONE/CONTRATO: 32530088 CJ 0 SU 6  
CONTA 08/2017 LOCAL 15648 DV 3

84620000002-0 63710024030-7 22156480325-4 30088061708-3



FATURA N.: 0800025727266  
VENCIMENTO: 12/10/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 263,71  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 110800058740



MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE AV. MANOEL OLIVEIRA CASTRO, 2244 CENTRO 64343-000 JUAZEIRO DO PIAUI-PI	DATA DE EMISSAO 01/10/2017	TELEFONE/CONTRATO <b>3253-0088 0 6</b>
	CNPJ / CPF 07793724000189	VALOR A PAGAR R\$ <b>263,71</b>
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>12/10/2017</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO 110800058740		
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 SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P5819 - NOVO PORT EMP  
 P5830 - NOVO PORT EMP

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000016193/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15648 3253-0088 0 6

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/09/2017	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/08/17			69,26
SUBTOTAL								69,26

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/02	30/08/2017	PI - COD AREA 86	86	99402-8466	10:03:11	00:02:54	NORMAL	P5819	1,54
0001/03	14/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99419-6676	13:09:10	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/04	14/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99419-6676	13:12:51	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/05	20/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99482-2979	08:46:55	00:02:18	NORMAL	P5819	1,22
0001/06	30/08/2017	PI - COD AREA 86	86	99988-6286	08:38:39	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/07	30/08/2017	PI - COD AREA 86	86	99979-1093	09:51:26	00:02:36	NORMAL	P5819	1,38
0001/08	05/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99944-1372	09:53:34	00:01:12	NORMAL	P5819	0,63
0001/09	05/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99852-2540	12:45:55	00:02:06	NORMAL	P5819	1,11
0001/10	05/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99912-3119	13:31:32	00:01:54	NORMAL	P5819	1,01
0001/11	12/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99827-3343	11:43:02	00:01:06	NORMAL	P5819	0,58
0001/12	13/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99903-9173	14:08:29	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/13	15/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99932-0062	11:42:45	00:00:48	NORMAL	P5819	0,42
0001/14	15/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99932-0062	12:37:45	00:00:42	NORMAL	P5819	0,37
0001/15	18/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99998-4085	10:02:53	00:03:54	NORMAL	P5819	2,07
0001/16	18/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99863-5355	10:07:12	00:00:54	NORMAL	P5819	0,47
0001/17	18/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99812-0444	10:36:20	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
0001/18	18/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99812-0444	10:37:15	00:01:18	NORMAL	P5819	0,69
0001/19	20/09/2017	PI - COD AREA 86	86	99860-6590	09:00:48	00:07:00	NORMAL	P5819	3,72
0001/20	28/08/2017	PI - COD AREA 86	86	98144-8108	07:11:04	00:01:00	NORMAL	P5819	0,53
0001/21	29/08/2017	PI - COD AREA 86	86	98138-0499	07:17:25	00:01:48	NORMAL	P5819	0,95
0001/22	01/09/2017	PI - COD AREA 86	86	98138-0499	07:24:15	00:01:24	NORMAL	P5819	0,74
0001/23	01/09/2017	PI - COD AREA 86	86	98120-2278	07:34:26	00:03:42	NORMAL	P5819	1,97
0001/24	18/09/2017	PI - COD AREA 86	86	98831-1626	10:08:21	00:02:36	NORMAL	P5819	1,38
0001/25	22/09/2017	PI - COD AREA 86	86	98168-3264	10:40:20	00:00:30	NORMAL	P5819	0,26
SUBTOTAL								22,34	

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
01/26	01/09/2017	PI TERESINA	86	3221-2305	08:28:25	00:03:12	NORMAL	P5819	1,12
0001/27	01/09/2017	PI TERESINA	86	3221-2305	08:32:00	00:01:18	NORMAL	P5819	0,45

PREZADO CLIENTE, ATÉ 28/08/17 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 269,44. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- A OI informa que, a partir de Julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).



## Emissão de comprovantes

A33R271537196049012  
27/10/2017 15:41:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84620000002-0 63710024030-7  
22156480325-4 30088061708-3  
Data do pagamento 17/10/2017  
Valor Total 263,71  
-----

DOCUMENTO: 101704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B6.630.157.FBC.A6B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 024.401.001

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>5.853,40</b>	<b>10.346,60</b>	<b>1.667,50</b>	<b>4.185,90</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 411 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: **844** INFOTEC CDP - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI

CNPJ/CPF: 20.817.880/0001-09

CÓDIGO: 844

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ.: PI

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES

Nº 42

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.667,50**Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

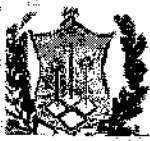
EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

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		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.667,50	1.667,50	1.667,50	0,00

FICHA.: 411 DATA.: 03/10/2017 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 U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.667,50
---------------------------------	--------------------------

um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
---	--



10.10.17

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1562/2017</b>		Interessado: <b>VALERIA COSTA DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>16/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>16/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE (01) UM NOTEBOOK PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 716078459.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RS 16/10/2017  
21.030-2

RECEBEMOS DE VALERIA COSTA DA SILVA 06308629316 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 716078459**  
SÉRIE: 891

VALERIA COSTA DA SILVA 06308629316


RUA TIRADENTES, 41 - CENTRO  
CASTELO DO PIAUI - PI  
CEP: 64340-000 FONE: (86) 98315777

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 716078459  
SÉRIE: 891  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2217 0806 5535 5600 0191 5589 1716 0784 5910 0000 0011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170002952097 17/08/2017 12:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195443594

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF 20.817.880/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89

DATA EMISSÃO 17/08/2017

ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 173 SALA

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 64343-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI

FONE / FAX

UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.667,50
-------------------------------------	---------------------------	--	----------------------------------	--

VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.667,50
----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI		
45002	NOTEBOOK HP INTEL CORE I3 4GB 500GB LED 14" J10-HP	84713012	40	5901	UND	1,0000	1667,5000	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) fo(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)





# Emissão de comprovantes

A33R171644325890012  
17/10/2017 16:48:35

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL GBF FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.538  
VALOR TOTAL 1.667,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALERIA COSTA DA SILVA 06  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.538-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR.AUTENTICACAO D.806.A15.FC2.B4E.671

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 0287.331.111


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1003002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>56.744,03</b>	<b>13.255,97</b>	<b>1.501,45</b>	<b>55.242,58</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 03/10/2017

 CREDOR.:  P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.501,45**

 Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e um reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

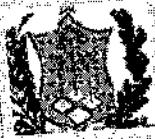
EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003002

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.501,45	1.501,45	1.501,45	0,00

FICHA...: 404

DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.501,45

um mil, quinhentos e um reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1524/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1066.

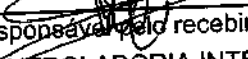
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 03/10/2017  
21238-X

RECEBEMOS DE A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.066

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 868-223060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.066

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO: 2217 1014 1451 8200 0101 5500 1000 0010 6618 2056 0797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170005317528 - 03/10/2017 14:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867

CNPJ: 07.793.724/0001-89

DATA DA EMISSÃO: 03/10/2017

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 03/10/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 64343-000

CEP: 64343-000

CNP: 14.145.182/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SMAS) JUAZEIRO PI

ENDEREÇO: AV SÃO FARNCRISCO, 140 - JUAZEIRO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

RAIO/DISTRITO: CENTRO

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 64343-000

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 11:40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.501,45

VALOR DO FRET: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.501,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - SÃO FREDI

ENDEREÇO: [vazio]

MUNICÍPIO: [vazio]

PLACA DO VEÍCULO: [vazio]

UF: [vazio]

CNPJ/CPF: [vazio]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [vazio]

QUANTIDADE: [vazio]

PESO BRUTO: [vazio]

PESO LÍQUIDO: [vazio]

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NUMER	CST	CPVP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Açúcar cristal em pó 400g pacote	18069900	0400	5102	pac	1,0000	5,60	5,60					
002	Açúcar cristal (kg pacote)	17319500	0400	5102	kg	15,0000	3,2500	48,75					
002	Amido de milho (200g pacote)	11881200	0400	5102	und	3,0000	3,0000	15,00					
002	Arroz branco tipo 1 (kg pacote)	10057020	0400	5102	kg	16,0000	3,4000	54,40					
002	Arroz branco tipo 2 (kg pacote)	20057020	0400	5102	pac	4,0000	3,5000	14,00					
002	Arroz branco tipo 3 (kg pacote)	20057020	0400	5102	pac	5,0000	5,0000	25,00					
002	Bolacha tipo água e sal (100g pacote)	21009000	0400	5102	und	5,0000	4,4000	22,00					
2	Bolacha tipo água e sal (200g pacote)	04039000	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Bolacha tipo água e sal (100g pacote)	04039000	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Bolacha tipo água e sal (200g pacote)	04039000	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Biscoito água e sal (400g pacote)	19053100	0400	5102	pac	10,0000	4,4000	44,00					
002	Biscoito água e sal (200g pacote)	19053100	0400	5102	ex	5,0000	10,0000	50,00					
002	Biscoito tipo água e sal (200g pacote)	06025100	0400	5101	pac	10,0000	5,5000	55,00					
002	Doce tipo água e sal (200g pacote)	21041000	0400	5102	und	1,0000	8,0000	8,00					
002	Doce tipo água e sal (200g pacote)	21041000	0400	5102	und	1,0000	8,0000	8,00					
002	Doce tipo água e sal (200g pacote)	21041000	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Café em pó (200g pacote)	08011000	0400	5102	und	7,0000	3,0000	21,00					
002	Doce tipo água e sal (200g pacote)	35059000	0400	5102	und	10,0000	1,0000	10,00					
002	Doce tipo água e sal (200g pacote)	21069000	0400	5102	und	5,0000	1,5000	7,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [vazio]

VALOR DO ISSQN: [vazio]

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [vazio]

VALOR DO ISSQN: [vazio]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIOS: Nº 0001-0 Banco Bradesco P.A.S de Sousa Mercearia ME

RESERVA DO FISCO: [vazio]

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.066  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVES DE ACESSO

2217 1014 1451 8200 0101 5500 1000 0010 6818 2056 0797

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170005317528 - 03/10/2017 14:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Creme de leite (nato)	04013021	0300	5102	und	8,0000	3,7500	30,00					
002	Doce de leite em pó de 1kg(guarany)	19019025	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Ervilha em conserva, c/300g(predilecta)	20059003	0400	5102	und	1,0000	3,4000	3,40					
002	Extrato de tomate, c/150g(predilecta)	21032013	0400	5102	und	4,0000	3,7500	15,00					
002	Farinha comum de cor branca c/1000g(rosa branca)	11010015	0400	5102	und	4,0000	6,5000	26,00					
002	Farinha de trigo sem fermento, c/1000g(rosa branca)	19012005	0400	5102	und	5,0000	4,5000	22,50					
002	Farinha de trigo sem fermento, c/1000g(rosa branca)	19054000	0400	5102	und	4,0000	4,7500	19,00					
002	Farinha de tipo rosca c/500g(rosa branca)	11081400	0400	5102	und	5,0000	5,0000	25,00					
002	Flocos de mandioca, pct de 01kg(ideal)	07133319	0400	5102	kg	10,0000	7,0000	70,00					
002	Feijão carioca c/1kg(ideal)	07133319	0400	5102	kg	10,0000	10,0000	100,00					
002	Feijão carioca c/1kg(ideal)	21023000	0400	5102	und	5,0000	2,5000	12,50					
002	Fermento em pó, c/1kg(dona beata)	19041000	0400	5102	und	12,0000	2,5000	30,00					
002	Flocos de milho, c/500g(ideal)	11027000	0400	5102	und	12,0000	2,0000	24,00					
002	Flocos de milho, c/500g(ideal)	02071400	0100	5102	und	12,0000	12,0000	204,00					
002	Frango congelado de 1kg(sadia)	19059098	0400	5102	kg	7,0000	5,0000	35,00					
002	Goma, c/1000g(ideal)	17049020	0400	5102	pct	11,0000	11,0000	44,00					
002	Leites (doce)	19021900	0400	5102	und	11,0000	11,0000	44,00					
002	Macarrão espaguete c/500g(pom) 1	19021300	0400	5102	und	3,0000	3,0000	12,00					
002	Macarrão para lasanha (pov)	21039011	0400	5102	und	11,0000	2,0000	22,00					
002	Molho (tomate)	15171000	0400	5102	und	7,0000	7,0000	28,00					
002	Margarina póis sem sal 250g(primor)	15171000	0400	5102	und	5,0000	5,0000	20,00					
002	Margarina com sal c/500g(primor)	11042300	0400	5102	und	5,0000	4,0000	20,00					
002	Milho para casaca branco, pct com 500g(casaca)	11039010	0400	5102	und	6,0000	6,0000	24,00					
002	Milho para pipoca, c/500g(sinha)	11039010	0400	5102	und	5,0000	4,0000	16,00					
002	Milho para moqueca c/500g(sinha)	07134000	0400	5102	und	10,0000	10,0000	40,00					
002	Milho verde em conserva c/300g(rosa)	15079011	0400	5102	und	7,0000	5,5000	22,00					
002	Oleo de soja, c/900ml(soya)	12119010	0400	5102	und	8,0000	3,0000	12,00					
002	Oregano, c/15g(dona sabor)	34011150	0400	5102	pct	5,0000	3,0000	15,00					
002	Pastas (de casa)	17049020	0400	5102	pct	5,0000	6,7500	33,75					
002	Pimentos p/ 700g(mls)	17039000	0400	5102	und	7,0000	3,0000	12,00					
002	Repadure comantida (serra)	17039000	0400	5102	und	6,0000	13,0000	78,00					
002	Sapalura em tabletes, note de 1kg de 20g(da serra)	22021000	0400	5102	farde	1,0000	6,0000	6,00					
002	Refrigerante 2l(flocos a colar)	19053100	0400	5102	und	6,0000	4,5000	27,00					
002	Rosquinha sabor coco cozido	25010020	0400	5102	und	1,0000	1,0000	1,00					
002	Sal refinado, c/1000g (nota 10)	28057000	0400	5102	und	5,0000	2,0000	10,00					
002	Vinagre branco, c/750ml(marata)	22030000	0400	5102	und	1,0000	2,0000	2,00					
002	Vinagre de uva tipo garrafa de 500ml(marata)												

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 M.*  
**Ana Maria Freitas Silva**  
**Servidor**  
**CPE 019.050 083-25**



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 1.501,45  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 09/10/2017

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: B.322.5A9.B44.CA3.A23

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.400.000-00

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.242,58	14.757,42	1.561,85	53.680,73

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.561,85

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.561,85	1.561,85	1.561,85	0,00

FICHA...: 404 DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.561,85

um mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



1028/17

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1523/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1065.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
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 / 10 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 2311012017  
24 228-9

RECEBEMOS DE VÓS DA EMPRESA MERCERIA ME OS PAGOS POR SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DO SEU VENDEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.065

SÉRIE: 1

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.065  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 3

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO: 2217 1014 1451 8200 0101 6500 1000 0010 6518 2056 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170005318384 - 03/10/2017 14:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SMAS)JUAZEIRO PI

CNPJ/CPF: 07.793.724/0001-89

DATA DA EMISSÃO: 03/10/2017

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CEP: 64343-000

DATA DE ENTRADA EM ATIVIDADE: 03/10/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA EM ATIVIDADE: 10:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.561,85
VALOR DO FRETETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.561,85

**TRANSPORTADOR/VOLUME E TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: S - Sum Frete

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

UNIDADE: \_\_\_\_\_

UNID: \_\_\_\_\_

QTD: \_\_\_\_\_

VLR UNIT: \_\_\_\_\_

VLR TOTAL: \_\_\_\_\_

BC ICMS: \_\_\_\_\_

VLR ICMS: \_\_\_\_\_

VLR IPI: \_\_\_\_\_

ALÍQ ICMS: \_\_\_\_\_

VLR IPI: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	VLR IPI
002	Abacate	kg	3,1600	6,2000	18,60					
002	Abacaxi	kg	2,0000	4,4000	8,80					
002	Abóbora	kg	1,0000	4,0000	4,00					
002	Alface	kg	2,5000	2,5000	5,00					
001	Alho do Brasil	kg	1,0000	5,0000	5,00					
002	Banana prata	kg	2,0000	7,5000	15,00					
002	Banana doce	kg	1,0000	5,0000	5,00					
002	Banana inglesa	kg	2,0000	6,0000	12,00					
002	Batata	kg	1,0000	16,0000	16,00					
002	Batata-doce	kg	3,0000	9,0000	27,00					
002	Batata inglesa	kg	3,0000	9,0000	27,00					
002	Beterraba	kg	1,0000	16,0000	16,00					
002	Brócolis	kg	3,0000	9,0000	27,00					
002	Carne bovina	kg	4,0000	16,0000	64,00					
002	Carne bovina com ossos	kg	5,0000	26,0000	130,00					
002	Carne bovina com ossos (da suína)	kg	4,0000	26,0000	104,00					
002	Carne bovina patinho (da suína)	kg	3,0000	25,0000	75,00					
002	Carne de charqueada	kg	4,0000	12,0000	48,00					
002	Carne de vaca	kg	4,0000	12,0000	48,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIOS: AG 0098 CND 40-0 BANCO BRANDESCO SAS DE SOUSA MERCEARIA ME

**DECLARO PARA OS 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 M.*

**Ana Marcia Freitas Silva**  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25



P.A.S DE SOUSA MERCEARIA  
ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, SN - - CENTRO.  
Juazeiro do Norte, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8661228060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.065

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1014 1451 8200 0101 5500 1000 0010 6518 2066 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170005318384 - 03/10/2017 14:25

NATURZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO - RAZÃO SOCIAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Arroz	08161000	0400	5102	kg	2,0000	8,5500	17,10					
002	Arroz Passado (elov)	08162000	0400	5102	und	1,0000	3,5000	3,50					

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*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor

CPF: 019.050 083-25



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 1.561,85  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 09/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100902  
AUTENTICACAO SISBB: B.471.540.C1E.657.2DC

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**RECIBO**  
Recibo de Pagamento  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 028.333.333-33



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1005001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.644,85	6.355,15	1.400,00	22.244,85

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 05/10/2017

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

FICHA...: 407      DATA...: 05/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387  
 CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73      CÓDIGO: 1308  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1511/2017</b>		Interessado: <b>MARIA ARLETE CAMPELO MONTE</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

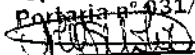
**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA O PÚBLICO DAS 02 (DUAS) PALESTRAS DO PROJETO SETEMBRO AMARELO NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO E REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM DE OUTRAS CIDADES PARA PROMOVER AS PALESTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3565004. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 09/10/2017  
24 235-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3565004**

**Data: 05/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE		CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução ISS
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).  
 Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de lanches fornecidos para o público das 02(duas) palestras do Projeto SETEMBRO AMARELO nos dias 18 e 19 de setembro e refeições para os profissionais que se deslocaram de outras cidades para promover as palestras.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES	UN	1,00	1.400,00	1.400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

TOTAL DA NOTA  
**1.400,00**

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.400,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.400,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH BOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1854 / 3565004 / 1  
 Data de emissão: 05/10/2017  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3565004  
 Data da NF: 05/10/2017  
 Acesso: 001475

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	27.562.268/0001-73	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
AV SAO FRANCISCO, 151	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAF			
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de lanches fornecidos para o público das 02(duas) palestras do Projeto SETEMBRO AMARELO nos dias 18 e 19 de setembro e refeições para os profissionais que se destacaram de outras cidades para promover as palestras.	1.400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.400,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 05 de outubro de 2017  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Arlete</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade           </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				

RECEBIDO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					1.400,00
1.400,00	0,00					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 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 \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	<i>Angela Vieira Lima</i>
Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento 000.000.000.000-00 Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE



# Emissão de comprovantes

A33G091249914724021  
09/10/2017 13:00:32

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.232  
VALOR TOTAL 1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO F.EF8.D69.C2A.274.B03

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

*[Faint signature and stamp]*  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 020.000.000-00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)




## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**RECURSO: PSB**  
**CONTA: 24288-8**

Autorizo o pagamento a PAPELARIA SÃO VICENTE EVENTOS E CELEBRAÇÕES, CNPJ 27.562.268/0001-73, no valor de R\$ 1400,00, referente ao **FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PÚBLICO DAS 02 (DUAS) PALESTRAS DO PROJETO SETEMBRO AMARELO NOS DIAS 18 e 19 DE SETEMBRO, E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM DE OUTRAS CIDADES PARA PROMOVER AS PALESTRAS**, a ser pago com recursos da **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB, CONTA 24288-8**.

O Projeto Setembro Amarelo foi desenvolvido em parceria pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, visando contemplar a população em geral, com foco nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atuando com ênfase na **Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveitamento da oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Juazeiro do Piauí, 25 de setembro de 2017.


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1009001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,53</b>	<b>13.553,47</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 603 DATA: 09/10/2017

 CREDOR.: **527** S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.446,53**
**Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos \***  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.446,53	1.446,53	1.446,53	0,00

FICHA...: 603      DATA...: 09/10/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CÓDIGO: 527

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.446,53

um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1550/2017</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>10/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

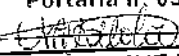
**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 326.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM      /      /     

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 34 101 2017  
25 134-2



## REQUERIMENTO

**ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane**  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **14.599.945/0001-86**, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 1.446,53** (Hum mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três 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 0326.**

### **DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

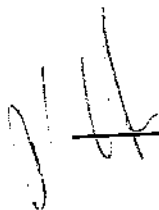
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 09 de Outubro de 2.017.



\_\_\_\_\_  
**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.326

SÉRIE: 1

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.326  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2217 1014 5999 4500 0186 5500 1000 0003 2610 9008 3071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170005602126 - 09/10/2017 13:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195100522 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 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: 09/10/2017

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/10/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:40

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,53		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	305,1900	4,3800	1.336,73					
03	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	30,0000	3,6600	109,80					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82027

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81427

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85586

RESERVADO AO FISCO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
22 - PIAUÍ	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
22171014599945000186550010000003261090083071	ID1101102217101459994500018655001000000326109008307101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
14.599.945/0001-86	20/10/2017 às 09:11:46-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

### Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CNPJ correto.: 07.793.724/0001-89, Razão Social Correto.: Secretaria Municipal de Assistencia Social.

### Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	322170006136754	20/10/2017 às 09:16:42-03:00

### Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
SMAS  
CNPJ: 07.789.724/0001-89  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3253-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

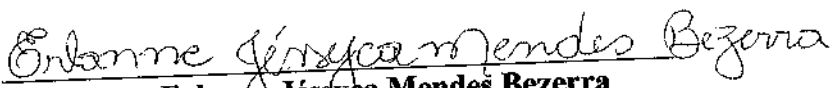


## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**RECURSO: PCF**  
**CONTA: 25154-2**

Autorizo o pagamento ao POSTO SÃO FRANCISCO, CNPJ 14.599.945/0001-86, no valor de R\$ 1446,60, referente ao **PAGAMENTO DE 330,27 LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO 01 à 29 DE SETEMBRO DE 2017**, a ser pago com recursos do **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF, CONTA 25154-2.**

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveitamento a oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
**Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Juazeiro do Piauí, 05 de outubro de 2017.



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86 1.446,53  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 24/10/2017

DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BB1.3F6.2C7.0F9.BD2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

5430  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 020.150.000-00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1017001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.956,66	9.043,34	1.106,00	19.850,66

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 17/10/2017

CREDOR.: 1418 J. J. CASTRO DE SOUSA - ME

CNPJ/CPF: 06.253.759/0001-62

CÓDIGO: 1418 CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZITO FELIPE

Nº 32 BAIRRO: CIDADE NOVA

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.106,00

Valor por Extenso: um mil, cento 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: 17/10/2017

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1017001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00

FICHA...: 407      DATA...: 17/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J. J. CASTRO DE SOUSA - ME

CNPJ/CPF: 06.253.759/0001-62

ENDEREÇO: R ZITO FELIPE

CÓDIGO: 1418

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.106,00

um mil, cento e seis reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1584/2017</b>		Interessado: <b>J J CASTRO DE SOUSA ME</b>	
Data de Entrada	<b>24/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>24/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

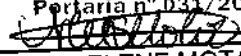
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES: BUFÊ .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 26/10/2017  
94288-8





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
SMAS  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
Av. São Francisco, nº 39 – Centro, Juazeiro do Piauí.  
CEP: 64.343-000 Fone (86) 3252-0088  
E-mail: [smasdejuazeirodopiaui@gmail.com](mailto:smasdejuazeirodopiaui@gmail.com)

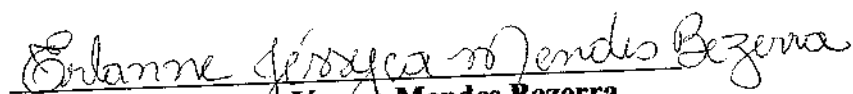


## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSO: PSB  
CONTA: 24288-8

Autorizo o pagamento a J J CASTRO DE SOUSA ME, CNPJ 06.253.759/0001-62, no valor de R\$ 1.106,00, referente ao **FORNECIMENTO DE ALMOÇO**, servido a 50 crianças e adolescentes, no **PASSEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA ASSISTIREM PEÇA TEATRAL “DEU A LOUCA NO CONTO DE FADAS” E VISITA AO MONUMENTO DA BATALHA DO JENIPAPO EM CAMPO MAIOR**, a ser pago com recursos da **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB, CONTA 24288-8**.

Sem mais para o momento, de já agradeço a compreensão e aproveitamento da oportunidade, para renovar nossos protestos de estima e considerações.

  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Secretária Municipal de Assistência Social

Juazeiro do Piauí, 16 de outubro de 2017.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota 0000070
Emitida em 17/10/2017 - 16:32:32
Código de verificação MALQ-0K5C

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.253.759/0001-62      RGNE: 19.454.793-0      Inscrição municipal: 32051

Nome: JJ CASTRO DE SOUSA ME      N. Fantasia: CHURRASCARIA O JOAO DO CHURRASCO

Endereço: RUA ZITO FELIPE - CIDADE NOVA - CAMPO MAIOR-PI      Email: ROGELIO.SOUSA@HOTMAIL.COM

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.793.724/0001-89      IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI-SEC. MUNICIPAL.      Nome Fantasia: SEMAS

Assistencia Social

Endereço: AV. SAO FRANCISCO - 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000

#### SERVIÇO PRESTADO

##### Descrição do Serviço

ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

##### Discriminação do Serviço

REFERENTE REFEIÇÕES

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.106,00**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	55,30	0,00	1.106,00	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  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.54  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.144-6

FAVORECIDO: J. J. CASTRO DE SOUSA - ME  
CPF/CNPJ: 06.253.759/0001-62 1.106,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 26/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102601  
AUTENTICACAO SISBB: E.339.B4E.0AC.3C6.CBB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.820

RECIBO  
Nº 02601758  
Data: 27/10/2017  
Valor: R\$ 1.106,00  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 02601758


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1025001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>13.553,47</b>	<b>1.446,53</b>	<b>1.175,00</b>	<b>12.378,47</b>

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 603 DATA: 25/10/2017

 CREDOR...: **234** ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS NO L ANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.175,00**

Valor por Extenso:

**um mil, cento e setenta e cinco reais**

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	

FICHA...: 603      DATA...: 25/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.175,00

um mil, cento 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**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1607/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b>	
Data de Entrada	<b>26/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

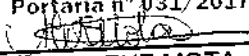
**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS GRÁFICOS UTILIZADOS NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 185. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

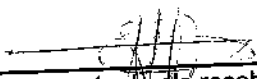
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene M. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 26/10/2017  
25154-2

RECEBEMOS DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.185
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b> RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2217 1016 5191 3700 0197 5500 1000 0001 8510 0000 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviço</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 195042930 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.519.137/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.793.724/0001-89	DATA DA EMISSÃO 25/10/2017
NOMENCLATURA SOCIAL MUN. DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2017
ENDEREÇO AV AV SAO FRANCISCO, 13 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:34
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		PAGAMENTO À VISTA	
--------	--	-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.175,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
114	Camisa em malha PP(100% Poliéster) com impressão serigráfica ou sublimática estampa frente	00000000	0300	5403	uni	50,0000	15,0000	750,00					
071	Adesivo em vinil com recorte Especial	00000000	0300	5403	metro	3,0000	60,0000	180,00					
043	Banner Tamanho 120x100cm, 4x0, acabamento em bastão de madeira	00000000	0300	5403	uni	1,0000	100,0000	100,00					
058	Folder 2 dobras colorido papel 75g/m2 Tam.: 297x210mm	00000000	0300	5403	uni	290,0000	0,5000	145,00					

CONTA  
85151-2

CÁLCULO DO ISSQN		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	<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)
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Ana Marcia Freitas Silva Servidor CPF: 019.050 083-25	



### Emissão de comprovantes

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:21:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.010
VALOR TOTAL	1.175,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.010-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.9A6.ECE.BBB.2B3.D28
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA-SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.430.900-00




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1025002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.680,73	16.319,27	2.243,00	51.437,73

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 404 DATA: 25/10/2017

CREDOR.: 234 ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, FOLDE R E BANNER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.243,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e quarenta 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 25/10/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.243,00	2.243,00	2.243,00	0,00

FICHA...: 404 DATA...: 25/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES

CNPJ/CPF: 16.519.137/0001-97

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, FOLDER E BANNER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.243,00

dois mil, duzentos e quarenta e três 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



1608/2017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1608/2017</b>		Interessado: <b>ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME</b>	
Data de Entrada	<b>26/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE À COMPRA DE CAMISAS PARA OS SCFV'S E MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquele M. de Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/10/17

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

76 26/10/2017  
24.288-8

RECEBEMOS DE ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.184  
SÉRIE: 1

**ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES ME**

RUA HERMELINO CARDOSO, 349 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 86999474684

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.184  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2217 1016 5191 3700 0197 5500 1000 0901 8414 0700 0005

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  
322170006379732 - 25/10/2017 12:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestação de Serviço**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ)  
195042930 16.519.137/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUN. DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO  
**AV AV SAO FRANCISCO, 13 -**

MUNICÍPIO  
**Juazeiro do Piaui**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64343-000**

UF  
**PI**

CNPJ/CPF  
**07.793.724/0001-89**

DATA DA EMISSÃO  
**25/10/2017**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**25/10/2017**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**12:20**

**AGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.243,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
114	Camisa em malha PPY (100% Poliéster) com impressão serigráfica ou sublimática estampa frente	00000000	0300	5403	uni	120.0000	15,0000	1.800,00					
058	Folder 2 dobras colorido papel 75g/m2 Tam.: 297x210mm	00000000	0300	5403	uni	486.0000	0,5000	243,00					
043	Banquet Tamanho 120x100cm, 4x0 , acabamento em bastião de madeira	00000000	0300	5403	uni	2.0000	100,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Valor Total dos Serviços

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**Isento**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25



### Emissão de comprovantes

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:25:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.010  
VALOR TOTAL 2.243,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA ELIANE CARDOSO JA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.010-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 9.71A.8DF.5CC.A3C.019

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO  
ANGELA VIEIRA LIMA  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.491.201-11

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.539,00	4.461,00	937,00	24.602,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 1386 ANA MARCIA FREITAS SILVA

CNPJ/CPF: 019.050.083-25

CÓDIGO: 1386 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZE

Nº 1676 BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

Valor por Extenso: novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 604      DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANA MARCIA FREITAS SILVA  
 CNPJ/CPF: 019.050.083-25      CÓDIGO: 1386  
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZE      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 937,00

novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-968,20	968,20	46,85
			SALDO ATUAL
			-1.015,05

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

Valor por Extenso:

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9044 DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1619/2017		Interessado: ANA MÁRCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	31/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3590003. 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 31/10/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

TG 31/10/2017  
25.154-2



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 3590003

Data: 30/10/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANA MARCIA FREITAS SILVA		CNPJ / CPF 019.050.083-25	PIS / NIT		RESCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autômetro 009 TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 13.765-0				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	937,00	937,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO

(NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

937,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeth Sotero*  
 DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1916 / 3590003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3590003  
 Data da NF: 30/10/2017  
 Acesso: 001509

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANA MARCIA FREITAS SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>019.050.083-25</b>	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 13.765-0				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 30 de outubro de 2017**  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 ANA MARCIA FREITAS SILVA

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Ana M. Freitas</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: _____ <i>Erlanne Jessyca Mendes Bezerra</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
---	--	---

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
937,00	46,85				890,15

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ *Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec. Mun. de Emergência e Planejamento  
 CPF Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 ANA MARCIA FREITAS SILVA



# Emissão de comprovantes

A33G011402853661025  
01/11/2017 14:12:10

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.013.765
VALOR TOTAL	890,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARCIA FREITAS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.3C8.C89.F74.72C.7DA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.401.137-7



# Emissão de comprovantes

A33G011402853661019  
01/11/2017 14:11:04

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.378.ED7.CBC.922.AAC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PAGA- SE**  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerip*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerip  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadã  
CPF: 030.557.823-51

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 029.455.31

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.602,00	5.398,00	937,00	23.665,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 1375 LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 053.266.863-41

CÓDIGO: 1375 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANES

Nº SN BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

Valor por Extenso: novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

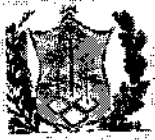
EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1030002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 604      DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 053.266.863-41

CÓDIGO: 1375

ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANES

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

novecientos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.015,05		1.015,05	46,85	-1.061,90

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9044

DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

46,85

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



3030002  
32

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1622/2017</b>		Interessado: <b>LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>31/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3590004. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
25.154-2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3590004  
Data: 30/10/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA		CNPJ / CPF 053.266.863-41	PIB / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 13	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IRSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 4404-0, Conta: 13.912-2				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Objeto  
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  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)  <i>Ana M.</i> Ana Marcia Freitas Silva Servidor CPF: 019.050 083-25	UN	1,00	937,00	937,00

VALOR POR EXTENSO  
(NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Ana M.</i> DEUSDEDITH SOTERES GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1917 / 3590004 / 1 Data de emissão: 30/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3590004  
 Data da NF: 30/10/2017  
 Acesso: 001510

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA</b>		CNPJ / CPF <b>053.266.863-41</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 13</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 4404-0, Conta: 13.912-2</b>				

VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.
<b>937,00</b>
<b>TOTAL: 937,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 30 de outubro de 2017**  
**( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )**

**CREDITADO EM CONTA**  
**LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Luana</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: ___/___/___ <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
--	--	---

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
937,00	46,85	890,15

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta nº: _____ Ch nº: _____
Data: <i>30/10/2017</i> <i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 027.459.863-07 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
**LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA**



## Emissão de comprovantes

A33G011402853661017  
01/11/2017 14:10:43

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	554.404.000.013.912
VALOR TOTAL	890,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA UCHOA GALVAO  
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 13.912-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.042.075.188.A7B.144
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 028.111.111-11



## Emissão de comprovantes

A33G011402853661027  
01/11/2017 14:12:39

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.378.ED7.CBC.922.AAC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.450.911-11

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1030003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.665,00	6.335,00	937,00	22.728,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 1385 MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

CNPJ/CPF: 072.050.683-20

CÓDIGO: 1385

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA HORARIO A DE MACEDO FILHO Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*ErLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1030003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
937,00	937,00	937,00	0,00	

FICHA...: 604 DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA  
 CNPJ/CPF: 072.050.683-20 CÓDIGO: 1385  
 ENDEREÇO: RUA HORARIO A DE MACEDO FILHO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 937,00  
 novecentos e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.061,90	1.061,90	46,85	-1.108,75

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9044 DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 46,85

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1621/2017</b>		Interessado: <b>MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>31/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>31/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3590005. 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 31/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
23.154-2



**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 3590005**  
**Data: 30/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		CNPJ / CPF 072.050.683-20	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA HORACIO ALVES DE MACEDO FILHO, 1522		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.407-X				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço  
 .02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	937,00	937,00
<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 M.</i></p> <p><b>Ana Marcia Freitas Silva</b>          Servidor          CPF: 019.050 083-25</p>					

VALOR POR EXTENSO  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

937,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05 00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  <i>Deusdedit</i> <b>DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1918 / 3590005 / 1  Data de emissão: 30/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



CREDENCIADO / FURNecedor			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA</b>	CNPJ / CPF <b>072.050.683-20</b>	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA HORACIO ALVES DE MACEDO FILHO, 1522</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.407-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 30 de outubro de 2017**  
( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Amfs.</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <i>ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

RECEBIDO						
Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
937,00	46,85					890,15

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: *Angela Vieira Lima*

**Angela Vieira Lima**  
Sac. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.482.822-02  
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA



# Emissão de comprovantes

A33G011402853661021  
01/11/2017 14:11:29

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.407
VALOR TOTAL	890,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA H D C PEREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.407-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.565.3C2.9BD.03E.DB2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

*PAGA-SE*  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58

PAGO  
30  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 028.480.000-00



## Emissão de comprovantes

A33G011402853661023  
01/11/2017 14:11:51

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	F.378.ED7.CBC.922.AAC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-57

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Administração  
CPF: 029.431.941-7



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.728,00	7.272,00	1.600,00	21.128,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 604 DATA: 30/10/2017

CREDOR...: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso: um mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

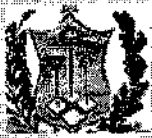
EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

  
 ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1030004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2155.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA...: 604

DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

um mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.10	ISS - FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.108,75		1.108,75	80,00	-1.188,75

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9044 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.10	ISS - FMAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80,00	80,00	80,00	0,00

FICHA...: 9044

DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

80,00

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1620/2017		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	31/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

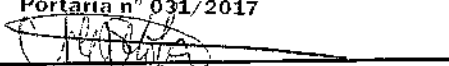
Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3590002. 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 31/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
25.154-2



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 3590002  
Data: 30/10/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		CNPJ / CPF 014.096.243-31	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				Alíquota ISE 5,00 %	Dedução ISS Dedução IR
AutGrupos com TLI Nº	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.943-5				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ / CPF 07.793.724/0001-89	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço  
02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como supervisora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN	1,00	1.600,00	1.600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO  
( UM MIL, SEISCENTOS REAIS )

TOTAL DESPESA  
1.600,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.600,00	5,00 %	80,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.600,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1915 / 3590002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/10/2017



NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA</b>		CNPJ / CPF <b>014.096.243-31</b>	PS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 19.943-5</b>				

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como supervisora do Programa Criança Feliz de Juazeiro do Piauí, durante o mês de outubro de 2017.	1.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.600,00</b>

Importa a presente conta em:  
( UM MIL, SEISCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de outubro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

**MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA**

Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>[Assinatura]</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
---	--	---

Valor do Serviço	ISSQN					Valor Líquido
1.600,00	80,00					1.520,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <i>[Assinatura]</i>	Cheqº: _____
Data: <i>[Assinatura]</i>	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CEP: 020 450 00 00	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

**MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA**



## Emissão de comprovantes

A33G011402853661013  
01/11/2017 14:10:01

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	1.520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7E2.17E.5B1.BE3.2EC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

BANCO  
AGENCIA: 1758-2  
CONTA: 25.154-2  
VALOR: R\$ 1.520,00  
DATA: 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO: 551.758.000.019.943  
NR. AUTENTICACAO: B.7E2.17E.5B1.BE3.2EC





## Emissão de comprovantes

A33G011402853661015  
01/11/2017 14:10:21

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO 2.BD2.C5E.A69.C8F.AB8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.438.101

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.950,00	22.050,00	1.500,00	6.450,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 1325 SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES

CNPJ/CPF: 033.024.243-10

CÓDIGO: 1325 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 10/2017, SE C. ASSIS. SOCIAL - PROGRAMAS ESPECIFICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA.: 399 DATA.: 31/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES  
 CNPJ/CPF: 033.024.243-10 CÓDIGO: 1325  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 10/2017, SEC. ASSIS. SOCIAL - PROGRAMAS ESPECIFICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.500,00
---------------------------------	--------------------------

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



12102

Net: Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D.T.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Ag.: 00106-6 CC:00029687-2 CPF.:033.024.243-10 PIS:1654039091-3 Vinc: Cargo Comissionado
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desct Tot. Lig	
0284- SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQU 083 PSICOLOGA - 17/06/1991 01/06/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.500,00
				TOTAL DE DESCONTOS	120,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.380,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.623-55

030  
 10/10/2017  
 10:49:22  
 00106-6  
 00029687-2  
 033.024.243-10  
 1654039091-3



## Emissão de comprovantes

A33D291336616222018  
29/11/2017 13:50:53

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:40  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.687
VALOR TOTAL	1.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYRA C IBIAPINA MARQUES  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.687-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	6.70E.F0F.815.208.FED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

5830  
*[Handwritten signature]*  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 020.222.222

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
<b>3 1 90 11</b>		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
6.450,00		23.550,00	1.575,00
			SALDO ATUAL
			4.875,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 83 Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 10/2017, SM AS PAIF EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.575,00

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

FICHA...: 399 DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rossana Aranha de Melo Silva  
 CNPJ/CPF: 684.264.963-34 CÓDIGO: 83  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 10/2017, SMAS PAIF EFETIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.575,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
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



103/003

NOME DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO / NÍVEL	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq.	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0238- ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA 060 ASSISTENTE SOCIAL - / 04/05/1973 01/02/2010 0 0	001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	1.575,00	Ag.:102222-5 CC:00016427-5 CPF.:684.264.963-34 PIS:1900423338-8 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	173,25	645,28	
					929,72	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPREV	173,25	TOTAL DE DESCONTOS	645,28
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	929,72
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.575,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

**PAGA-SE**  
*Eriane Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Eriane Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Administração  
 CPF: 029.436.611-1





## Emissão de comprovantes

A33D291336616222020  
29/11/2017 13:51:14

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:40  
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 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO 552.222.000.016.427  
VALOR TOTAL 929,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO D.AC9.937.F00.C9D.22C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000-00

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S**

**BALANCETE REF: OUTUBRO/2017**

**F.M.S.**

**1ª VIA - PREFEITURA**

**ADM: JERRY LIMA**

**VOLUME ÚNICO**

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: OUTUBRO DE 2017

Entidade: FMS

Nº DA CONTA/BANCO:

SEM OCORRÊNCIA

SALDO INICIAL:

SALDO FINAL:



JERRY LIMA  
Secretário de Saúde



R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 1 de 7

			Outubro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
				1.112.683,66	413.984,03	400.094,29	1.126.573,40	
100000000	03	<b>ATIVO</b>		-	413.984,03	400.094,29	386.098,38	
110000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		372.208,64	-	-	287.580,08	
111000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		275.206,39	399.929,53	387.555,84	287.580,08	
111100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		275.206,39	399.929,53	387.555,84	287.580,08	
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	-	-	0,00 D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00	284.807,31	277.816,31	6.991,00 D	
111112000	(2) 03	<b>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	P F	0,00	5.008,06	5.008,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (FNS BLAFB - 19.147-7)		0,00	135.024,54	135.024,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FNS BLATB - 19.148-5)		0,00	1.520,69	1.520,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FNS BLVGS - 19.150-7)		0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FNS CFF - 20.863-9)		0,00	136.263,02	136.263,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	-	-	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		275.206,39	115.122,22	109.739,53	280.589,08	
115000	03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	P F	275.206,39	115.122,22	109.739,53	280.589,08 D	
111115099	(2) 03	<b>OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		-	-	-	8,35	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG-MS - 15.700-7)		8,32	0,03	0,00	28.212,36	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FNS BLAFB - 19.147-7)		23.123,56	5.088,80	0,00	6.545,30	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO FNS BLATB - 19.148-5)		3.426,61	64.346,15	61.227,46	1.886,15	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICACAO FNS BLVGS - 19.150-7)		361,48	1.524,67	0,00	16.680,18	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FNS C.F.F. - 20.863-9)		16.628,40	51,78	0,00	12.149,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FNS BLUMV - 21.386-1)		12.111,73	37,72	0,00	7.951,67	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FNS INVAN 219533AP)		7.926,98	24,69	0,00	13.791,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICACAO CONVENIO-FNS - 22.564-9)		13.748,18	42,82	0,00	110,41	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIP-UBAS - 24.356-6)		110,07	0,34	0,00	191.703,91	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICACAO CONVENIENTE)		191.108,76	595,15	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)		0,00	0,00	0,00	846,03	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICACAO FNS BLMAC - 58.041-4)		843,41	2,62	0,00	704,27	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICACAO FUS - 8.989-3)		5.808,89	43.407,45	48.512,07	98.518,30	
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		97.002,25	1.516,05	0,00	98.518,30	
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		97.002,25	1.516,05	0,00	98.518,30	
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	-	-	2.856,13 D	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.856,13	0,00	0,00	75,00	
		COMERCIAL EQUIP LTA COD:339 TP:1 0011311000160		75,00	-	-	2.781,13	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		2.781,13	-	-	5.399,80 D	
113810800	(3) 03	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	P F	4.933,75	466,05	0,00	372,84	
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:1 436		372,84	-	-	2.789,92	
		INSS COD:685 TP:3 685		2.789,92	155,35	0,00	186,42	
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		31,07	310,70	0,00	2.050,62	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		1.739,92	-	-	2.131,07 D	
113810900	(3) 03	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	P F	1.081,07	1.050,00	0,00	2.100,00	
		INSS Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		1.050,00	1.050,00	0,00	31,07	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		31,07	-	-	88.131,30 D	
113812800	(3) 03	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		0,00	12.538,45	12.538,45	0,00	
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>		0,00	12.538,45	12.538,45	0,00	
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	12.538,45	12.538,45	0,00	
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	12.538,45	12.538,45	0,00 D	
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
115610300	(21) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D	
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	740.475,02	
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		740.475,02	0,00	0,00	740.475,02	
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>		363.750,95	0,00	0,00	363.750,95	
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>		363.750,95	0,00	0,00	363.750,95	
123110000	03	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		323.566,65	0,00	0,00	323.566,65	
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		-	-	-	96.954,00 D	
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Página 2 de 7

		Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
					0,00	226.612,65 D
123110199	(21)03		226.612,65	0,00		
123110200	03		2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110201	(21)03		2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110400	03		2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110402	(21)03		2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110501	(21)03		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123200000	03		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	03		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210100	03		359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210115	(21)03		359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123219900	03		17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)03		17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
0000000	03		(1.183.261,61)	173.120,68	192.829,50	(1.202.970,43)
0000000	03		(84.705,06)	173.120,68	192.829,50	(104.413,88)
211000000	03		(45.100,89)	138.036,03	131.035,10	(38.099,96)
211000000	03		(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211100000	03		(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211101000	03		(32.119,97)	125.055,11	125.648,77	(32.713,63)
211101001	(20)03		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211101002	(20)03		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211101010	(20)03		(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33)
211400000	03		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	03		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410000	03		0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 03		0,00	0,00	0,00	0,00
18418747000120			0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 03		0,00	0,00	0,00	0,00
18418747000120			0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	03		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	03		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20)03		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	03		(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33)
211430100	03		(12.980,92)	12.980,92	5.386,33	(5.386,33) C
211430101	(20)03		(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
0000000	03		(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
213100000	03		(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
213110000	03		(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33)
213110100	03		(15.554,68)	15.913,98	42.543,63	(42.184,33) C
213110101	(3) 03		0,00	0,00	0,00	0,00
A R COSTA COMERCIO LTDA COD:1102 TP:1 05146019000245			(800,00)	400,00	400,00	(800,00)
Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382			(1.145,68)	3.101,71	4.002,89	(2.046,86)
AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127			0,00			0,00
ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE COD:203 TP:1 03731515000150			0,00			0,00
AUTO BORRACHA E VIDROS LTDA - EPP COD:1296 TP:1 00193750000127			0,00	155,62	-155,62	(345,00)
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			(222,00)	222,00	345,00	0,00
Clara de Magalhães Souza Alaide COD:172 TP:2 34730656334			0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELA LTDA COD:424 TP:1 00795397000155			0,00			0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160			0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:1314 TP:1 33484825000188			0,00			0,00
COSTA E CARYALHO LTDA COD:345 TP:1 02960929000198			0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 05535926000168			0,00			0,00
DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170			0,00			0,00
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148			(70,00)	70,00	0,00	0,00
ELETOBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:50 TP:1 06840748000189			0,00	2.089,65	3.445,77	(1.356,12)
EVANGELISTA ABREU LOPES COD:1399 TP:2 15135322353			(937,00)	937,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 4744738300			0,00			0,00
Francisco das Chagas Henrique Evaristo COD:640 TP:2 57736570310			(937,00)	937,00	0,00	0,00
FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 19940199000166			0,00			0,00
FRANCISCO MANGEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123			0,00			0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 4 de 7

		Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
			(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231000000	03	ISS	-	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(144.291,15)	0,00	(144.291,15) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	(954.265,40)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	(954.265,40)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	(954.265,40)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	(954.265,40) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	1.672.642,19
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.509.733,46	10.970,00	1.281.384,59
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.161.319,49	10.970,00	1.125.901,15
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.011.222,38	0,00	606.001,45
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	549.345,48	0,00	606.001,45
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	549.345,48	0,00	603.651,45
110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	546.995,48	0,00	589.642,51 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	532.986,54	0,00	14.008,94 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	14.008,94	0,00	2.350,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.350,00	0,00	2.350,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	2.350,00	0,00	519.899,70
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	461.876,90	10.970,00	519.899,70
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	461.876,90	10.970,00	381.001,11
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	314.978,31	0,00	379.970,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	313.947,61	0,00	1.030,70 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.030,70	0,00	24.969,60
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	24.969,60	0,00	24.969,60 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	24.969,60	0,00	113.928,99
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	121.928,99	2.970,00	81.192,19 D
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	78.222,19	2.970,00	1.216,80 D
311210421	(21)03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P -	1.216,80	0,00	5.940,00 D
311210422	(21)03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	5.940,00	0,00	25.580,00 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	36.550,00	10.970,00	155.483,44
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	150.097,11	5.386,33	51.874,98
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	51.874,98	0,00	51.874,98
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	51.874,98	0,00	49.438,77 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.438,77	0,00	2.436,21 D
129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.436,21	0,00	103.412,94
200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.026,61	5.386,33	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	0,00	103.412,94
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	98.026,61	5.386,33	103.412,94 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	98.026,61	0,00	195,52
312500000	03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	195,52	0,00	195,52
312510000	03	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	195,52	0,00	195,52 D
312510200	(21)03	SEGUROS	P -	195,52	0,00	551,18
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	551,18	0,00	551,18
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	551,18	0,00	551,18
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	551,18	0,00	551,18
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	551,18	0,00	551,18 D
321110600	(21)03	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	551,18	0,00	378.234,95
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	335.391,32	42.843,63	207.609,80
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	195.071,35	12.538,45	207.609,80
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	195.071,35	12.538,45	207.609,80
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	195.071,35	12.538,45	166.366,08 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓTIVOS	P -	153.827,63	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00	0,00	1.464,11 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.464,11	0,00	2.641,76 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	590,00 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUÍMICO	P -	590,00	0,00	16.950,62 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.950,62	0,00	6.281,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.281,80	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 5 de 7

		Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
					0,00	1.435,00 D
331112300	(21)03	P	1.435,00	0,00	0,00	616,64 D
331112400	(21)03	P	616,64	0,00	0,00	4.654,79 D
331113600	(21)03	P	4.654,79	0,00	0,00	4.609,00 D
331113900	(21)03	P	4.609,00	0,00	0,00	170.625,15
332000000	03		140.319,97	30.305,18	0,00	5.850,00
332100000	03		5.550,00	300,00	0,00	5.850,00
332110000	03		5.550,00	300,00	0,00	5.850,00 D
332110100	(21)03	P	5.550,00	300,00	0,00	41.935,00
332200000	03		37.590,00	4.345,00	0,00	41.935,00
332210000	03		37.590,00	4.345,00	0,00	5.000,00 D
332210600	(21)03	P	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)03	P	2.000,00	0,00	0,00	400,00 D
332212000	(21)03	P	400,00	0,00	0,00	11.900,00 D
332212100	(21)03	P	10.900,00	1.000,00	0,00	5.217,00 D
332212200	(21)03	P	4.872,00	345,00	0,00	2.500,00 D
332212400	(21)03	P	2.500,00	0,00	0,00	11.658,00 D
332212600	(21)03	P	11.158,00	500,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21)03	P	2.500,00	0,00	0,00	760,00 D
332219900	(21)03	P	760,00	0,00	0,00	122.840,15
332300000	03		97.179,97	25.660,18	0,00	122.840,15
332310000	03		97.179,97	25.660,18	0,00	1.172,00 D
332310400	(21)03	P	1.172,00	0,00	0,00	29.795,02 D
332310600	(21)03	P	27.257,02	2.538,00	0,00	10.871,00 D
332310700	(21)03	P	10.673,00	198,00	0,00	17.760,83 D
332310800	(21)03	P	10.312,17	7.448,66	0,00	7.016,50 D
332310900	(21)03	P	6.041,50	975,00	0,00	14.500,00 D
332311000	(21)03	P	9.500,00	5.000,00	0,00	6.400,00 D
332311200	(21)03	P	6.400,00	0,00	0,00	255,00 D
332311400	(21)03	P	255,00	0,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)03	P	350,00	0,00	0,00	2.407,80 D
332312900	(21)03	P	2.407,80	0,00	0,00	28.836,21 D
332313100	(21)03	P	19.491,31	9.344,90	0,00	3.295,79 D
332313200	(21)03	P	3.140,17	155,62	0,00	180,00 D
332313800	(21)03	P	180,00	0,00	0,00	11.983,14
350000000	03		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353000000	03		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	03		11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
357000000	(21)03	P	11.983,14	0,00	0,00	0,00 D
357100000	03		0,00	0,00	0,00	0,00
357130000	03		0,00	0,00	0,00	0,00
357130500	(21)03	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
370000000	03		488,33	0,00	0,00	488,33
371000000	03		488,33	0,00	0,00	488,33
371200000	03		488,33	0,00	0,00	488,33
371210000	03		488,33	0,00	0,00	488,33
371210200	(21)03	P	488,33	0,00	0,00	488,33 D
400000000	03		(1.439.155,51)	0,00	157.089,65	(1.596.245,16)
440000000	03		(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34)
445000000	03		(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34)
445100000	03		(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34) C
445110000	(21)03	P	(14.904,70)	0,00	972,64	(15.877,34) C
450000000	03		(1.424.250,81)	0,00	156.117,01	(1.580.367,82)
451000000	03		(802.331,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97)
451100000	03		(802.331,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97)
451120000	03		(802.331,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97)
451120200	(19)03	P	(802.331,38)	0,00	78.365,59	(880.696,97) C
452000000	03		(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85)
452100000	03		(621.919,43)	0,00	77.751,42	(699.670,85)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 6 de 7

		Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		
				(621.919,43)	0,00	77.751,42 (699.670,85)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(621.919,43)	0,00	77.751,42 (699.670,85) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	6.435.811,49	317.834,47	86.970,00 6.666.675,96
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.357.670,79	317.834,47	86.970,00 6.588.535,26
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		1.516.000,00	0,00	0,00 1.516.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		1.516.000,00	0,00	0,00 1.516.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.516.000,00	0,00	0,00 1.516.000,00 D
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.841.670,79	317.834,47	86.970,00 5.072.535,26
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.370.848,00	150.000,00	76.000,00 3.444.848,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.043.848,00	0,00	0,00 3.043.848,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		3.043.848,00	0,00	0,00 3.043.848,00 D
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O	714.000,00	75.000,00	0,00 789.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		714.000,00	75.000,00	0,00 789.000,00 D
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	75.000,00	75.000,00 0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		714.000,00	75.000,00	75.000,00 789.000,00 D
522130300	(8)03	ANULACAO DE DOTACAO	O	(714.000,00)	0,00	75.000,00 (789.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(387.000,00)	0,00	1.000,00 (388.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00 0,00
522190100	03	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00 0,00
522190101	(8)03	ACRESCIMO	O	640.000,00	0,00	0,00 640.000,00 D
522190109	(8)03	(-)REDUCAO	O	(640.000,00)	0,00	0,00 (640.000,00) C
522190400	(8)03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(387.000,00)	0,00	1.000,00 (388.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.470.822,79	167.834,47	10.970,00 1.627.687,26
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.470.822,79	167.834,47	10.970,00 1.627.687,26
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.470.822,79	167.834,47	10.970,00 1.627.687,26
522920101	(9)03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.101.305,93	167.834,47	10.970,00 (641.453,14) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(630.483,14)	0,00	0,00 78.140,70
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.140,70	0,00	0,00 74.622,10
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		74.622,10	0,00	0,00 74.622,10 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	74.622,10	0,00	0,00 0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00 3.518,60
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.518,60	0,00	0,00 3.518,60 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.518,60	0,00	0,00 0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00 0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(6.435.811,49)	927.156,01	1.158.020,48 (6.666.675,96)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(6.357.670,79)	927.156,01	1.158.020,48 (6.588.535,26)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.516.000,00)	78.724,06	78.724,06 (1.516.000,00)
621100000	(5)03	RECEITA A REALIZAR	O	(879.175,87)	78.724,06	0,00 (800.451,81) X
622000000	(6)03	RECEITA REALIZADA	O	(636.824,13)	0,00	78.724,06 (715.548,19) C
622100000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(4.841.670,79)	848.431,95	1.079.296,42 (5.072.535,26)
622110000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.370.848,00)	508.633,21	582.633,21 (3.444.848,00)
622110000	(7)03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.900.025,21)	168.834,47	85.970,00 (1.817.160,74) X
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21 (1.627.687,26)
622130100	(9)03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(6.981,26)	184.848,73	178.804,47 (937,00) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00 0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(61.755,57)	154.950,01	173.878,73 (80.684,29) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO-PAGO	O	(1.402.085,96)	0,00	143.980,01 (1.546.065,97) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21 (1.627.687,26)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21 (1.627.687,26)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.470.822,79)	339.798,74	496.663,21 (1.627.687,26)
622920101	(9)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(637.464,40)	173.878,73	178.804,47 (642.390,14) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00 0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(61.755,57)	154.950,01	173.878,73 (80.684,29) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.402.085,96)	0,00	143.980,01 (1.546.065,97) C
622920105	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	630.483,14	10.970,00	0,00 641.453,14 D
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(78.140,70)	0,00	0,00 (78.140,70)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(74.622,10)	0,00	0,00 (28.730,17) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(28.730,17)	0,00	0,00 0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00 (45.891,93) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(45.891,93)	0,00	0,00 0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00 0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00 0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(3.518,60)	0,00	0,00 (3.518,60)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00 0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 7 de 7

			Outubro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.518,60) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.518,60)	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.048,27
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.908.007,85	176.040,42	0,00	0,00	11.983,14
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	0,00	11.983,14
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	0,00	11.983,14
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	0,00	11.983,14 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.896.024,71	176.040,42	0,00	0,00	2.072.065,13
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.896.024,71	176.040,42	0,00	0,00	2.072.065,13
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.896.024,71	176.040,42	0,00	0,00	282.543,52 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	0,00	1.596.245,16 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.439.155,51	157.089,65	0,00	0,00	193.276,45 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORDINAMENTÁRIOS	C -	174.325,68	18.950,77	0,00	0,00	(2.084.048,27)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(1.908.007,85)	895.189,05	1.071.229,47	0,00	(11.983,14)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	0,00	(11.983,14) C
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	0,00	285.269,26
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144	-	285.269,26				(297.252,40)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	-	(297.252,40)				(297.252,40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.896.024,71)	895.189,05	1.071.229,47	0,00	(2.072.065,13)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.896.024,71)	895.189,05	1.071.229,47	0,00	(2.072.065,13)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.896.024,71)	895.189,05	1.071.229,47	0,00	(2.072.065,13)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(163.660,85)	535.703,59	535.928,77	0,00	(163.886,03)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(163.660,85)	535.703,59	535.928,77	0,00	(163.886,03) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.711,43)	184.848,73	178.804,47	0,00	(29.667,17)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.711,43)	184.848,73	178.804,47	0,00	(29.667,17) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.834,11)	174.636,73	192.829,50	0,00	(94.026,88)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.755,57)	154.950,01	173.878,73	0,00	(80.684,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.078,54)	19.686,72	18.950,77	0,00	(13.342,59) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.620.818,32)	0,00	163.666,73	0,00	(1.784.485,05) C
				0,00	3.077.203,39	3.077.203,39	0,00	0,00

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.051.925/0001-40

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>78.724,06</b>	<b>715.548,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.864,47</b>	<b>1.627.687,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>78.724,06</b>	<b>715.548,19</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	972,64	15.877,34	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.751,42	699.670,85	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>152.977,84</b>	<b>860.459,64</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCICIO A PAGAR	66.631,48	427.939,36	09 Previdência Social	156.864,47	1.627.687,26
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-10.970,00	-641.453,14	10 Saúde		
	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	12 Educação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>31,07</b>	13 Cultura		
9038 SALARIO FAMILIA - FMS	18.950,77	193.245,38	15 Urbanismo		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.850,81</b>	<b>76.593,55</b>	16 Habitação		
9035 CONSIGNADOS - FMS	147,30	1.314,30	17 Saneamento		
9036 ISS - FMS	2.900,94	21.051,15	18 Gestão Ambiental		
9037 IRRF - FMS	535,08	5.751,20	20 Agricultura		
9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	5.970,95	48.098,86	24 Comunicações		
9 INSS - FMS	3.545,69	40.436,32	25 Energia		
90... FUNPREV - FMS	78.365,59	880.696,97	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>78.365,59</b>	<b>880.696,97</b>	27 Desporto e Lazer		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	78.365,59	880.696,97	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>231.701,90</b>	<b>1.576.007,83</b>	99 Reserva de Contingência	62.463,74	-56.715,99
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>275.206,39</b>	<b>282.543,52</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
BANCOS, CONTA VINCULADA		183.292,12	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	42.777,02	335.148,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.206,39	99.251,40	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIK		-630.283,14
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>275.206,39</b>	<b>282.543,52</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>466,05</b>	<b>5.430,87</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>506.908,29</b>	<b>1.858.551,35</b>	9038 SALARIO FAMILIA - FMS	466,05	5.430,87
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.410,53</b>
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.891,93
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>18.170,67</b>	<b>181.446,61</b>
			9035 CONSIGNADOS - FMS	7.268,21	69.899,32
			9036 ISS - FMS	147,30	1.414,95
			9037 IRRF - FMS		134,10
			9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	535,08	6.030,83
			9041 INSS - FMS	6.152,79	32.936,66
			9042 FUNPREV - FMS	4.067,29	48.174,62
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.856,13
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.131,07</b>
			9043 SALARIO MATERNIDADE FMS	1.050,00	2.131,07
			<b>Total -&gt;</b>	<b>219.328,21</b>	<b>1.570.971,27</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>287.580,08</b>	<b>287.580,08</b>
			BANCOS, CONTA VINCULADA	6.991,00	6.991,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.589,08	280.589,08
			<b>Total SÁLDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>287.580,08</b>	<b>287.580,08</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>506.908,29</b>	<b>1.858.551,35</b>

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

R.A CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

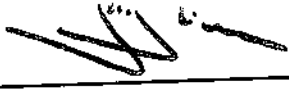
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

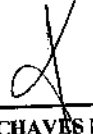
**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
		1.516.000,00	78.724,06	715.548,19	7.756,49	808.208,30
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00	972,64	15.877,34	5.077,34	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.800,00	972,64	15.877,34	5.077,34	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.800,00	972,64	15.877,34	5.077,34	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	10.800,00	972,64	15.877,34	5.077,34	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	10.800,00	972,64	15.877,34	5.077,34	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.505.200,00	77.751,42	699.670,85	2.679,15	808.208,30
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.505.200,00	77.751,42	699.670,85	2.679,15	808.208,30
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.505.200,00	77.751,42	699.670,85	2.679,15	808.208,30
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.200,00	77.751,42	699.670,85	2.679,15	808.208,30
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	111.962,70	0,00	50.037,30
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	1.520,69	37.679,15	2.679,15	0,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	5.008,06	21.807,50	0,00	13.192,50
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	115.596,00	0,00	84.404,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	203.205,00	0,00	96.795,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	63.555,00	0,00	36.445,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	4.800,00	43.400,00	0,00	16.600,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PP/ECD	54.000,00	0,00	3.042,00	0,00	50.958,00
1721.33.99.00	Outras Transferencias de Recursos da Saude	320.000,00	6.991,00	59.423,50	0,00	260.576,50
<b>Totais</b>		<b>1.516.000,00</b>	<b>78.724,06</b>	<b>715.548,19</b>	<b>7.756,49</b>	<b>808.208,30</b>

  
**JERRY LIMA**  
**SECRETÁRIO**  
**619.787.283-87**

  
**R.A CHAVES NETO LTDA**  
**CONTADOR CRC-PI-493-0**  
**04.417.667/0001-45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código		Unidade Orçamentária												Referência: Outubro de 2017			
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
PR. Funcão	Sub. Funcão	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplente Pagos ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	57.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.448,60	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	242.000,00	0,00	0,00	72.888,60	-23.440,00	192.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.637,41	24.280,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	635.000,00	0,00	0,00	847.631,83	-298.626,91	85.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.724,92	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	201.000,00	0,00	0,00	214.691,18	-83.055,18	69.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.249,67	5.386,33
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	40.000,00	0,00	0,00	29.869,60	-2.550,00	12.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.319,60	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	22.104,82	-11.052,41	18.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,41	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	31.000,00	-1.000,00	0,00	8.900,00	-3.050,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	400,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	200.000,00	15.000,00	0,00	290.825,73	-110.712,42	34.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.574,86	12.538,45
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	63.191,00	-23.224,00	110.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.030,00	7.937,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	190.000,00	30.000,00	0,00	158.822,88	-43.790,73	104.967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.731,27	22.300,88
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	45.000,00	0,00	0,00	5.719,10	-2.479,55	41.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,55	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.04.00	17.160,00	0,00	0,00	3.333,60	-3.333,60	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,25	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	56.000,00	0,00	0,00	32.691,88	-11.071,63	34.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	56.000,00	0,00	0,00	790,54	-316,22	4.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária

Referência : Outubro de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código

020401

PR	Tomção	Sub-projeção	Programa	Projeto Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Suplementação ou Anulação		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo de Empenho ou Restos a Pagar	
							Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes		Até o Mes
10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,60	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	206.000,00	0,00	177.099,42	0,00	-4.189,35	0,00	0,00	33.089,93	0,00	172.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	10.247,89	0,00	0,00	0,00	29.752,11	0,00	10.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	152.000,00	0,00	48.039,99	0,00	-10.970,00	0,00	0,00	114.930,01	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	161.004,47	0,00	-1.030,70	0,00	20.026,23	25.343,05	0,00	159.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	2.057,16	0,00	0,00	0,00	47.942,84	0,00	2.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	12.655,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2187	4.4.90.52.00	87.000,00	0,00	25.245,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	800,00	0,00	69.089,73	0,00	0,00	0,00	10.910,27	0,00	69.089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15.000,00	6.278,55	25.245,00	-1.485,00	0,00	63.240,00	2.970,00	23.760,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.781,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código		Unidade Orçamentária												Referência :					
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												Referência : Outubro de 2017					
RR	Funcão	Sub	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemento para out. Antifacção	Despesa Empenhada		Despesa Aplicada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquitada		Despesa Paga		Saldo de Empenho ou Restos a Pagar	
								No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		No. Mes
10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	920,14	0,00	0,00	4.479,86	0,00	0,00	920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	760,00	0,00	-760,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	5.652,50	13.171,80	0,00	-1.666,80	3.495,00	0,00	11.505,00	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	5.652,50	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	948,64	0,00	-948,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>376.346,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.504,40</b>	<b>2.504,40</b>	<b>10.570,00</b>	<b>63.255,71</b>	<b>1.817.600,71</b>	<b>1.656.750,76</b>	<b>1.339,00</b>	<b>1.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.251,29</b>	

# PRELIMINAR MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.000.000	74.000,00	167.334,97	269.140,40	10.970,00	261.445,34	1.023.908,73	1.826.750,26	1.443.980,00	1.846.065,97	81.621,29
TOTAL GERAL											



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



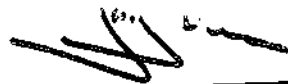
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Suspensão	Débito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR  
064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Outubro de 2017

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Público	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	155,62	155,62	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002002	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	886,21	886,21	0,00	ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002003	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	883,45	883,45	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002004	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.17	858,00	858,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
1002005	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.28	2.500,00		2.500,00	LUCIA LEONARA FONSECA RODRIGUES ALVES
1002006	02/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	300,00		300,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
1003002	03/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.95	1.000,00		1.000,00	GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
1003003	03/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00		10.970,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1005001	05/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.41	975,00		975,00	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387
1005002	05/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	300,00		300,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1009001	09/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	500,00		500,00	KESIA MOTA MESQUITA
1009002	09/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.000,00		5.000,00	ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 05930541602
1025001	25/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.23	345,00		345,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
1025002	25/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.581,90		4.581,90	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
1030001	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	1.203,44		1.203,44	ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1030002	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Renato Moura Brito
1030003	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	901,18		901,18	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1030004	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	380,00		380,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
1030005	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	200,00		200,00	Maoel Paulo dos Santos Filho
1030006	30/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Adelino Quaresma de Amorim Neto
1031001	31/10/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	24.507,91		24.507,91	CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS
1031002	31/10/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	22.060,00		22.060,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
1031003	31/10/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.283,05		3.283,05	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
1031004	31/10/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.278,55		6.278,55	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
1031005	31/10/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	16.933,96		16.933,96	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
1031006	31/10/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80		1.216,80	Josimar Silva Gomes
1031007	31/10/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	2.970,00		2.970,00	LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
1031008	31/10/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.99	7.496,00		7.496,00	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
1031009	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.386,33		5.386,33	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
1031010	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.13.02	12.538,45		12.538,45	POSTO SANTA RITA LTDA
1031011	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	13.310,00		13.310,00	AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
1031012	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	10.970,00		10.970,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1031017	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.43	1.356,12		1.356,12	ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1031018	31/10/2017	02.04.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.652,50		5.652,50	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
1031019	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00		937,00	Francoise das Chagas Henrique Evaristo
1031020	31/10/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.79	198,00		198,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

# PR. CUITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Anexo	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	167.884,41	101.572,98	66.311,43	



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2017

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703005	03/07/2017	2.218,26					AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
901036	01/09/2017	400,00	0,00	10/10/2017	89893		Adelino Quaresma de Amorim Neto
901037	01/09/2017	400,00	0,00	10/10/2017	89893		Renato Moura Brito
901038	01/09/2017	200,00	0,00	10/10/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
901049	01/09/2017	4.693,00	0,00	10/10/2017	89893		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
901055	01/09/2017	890,15	46,85	24/10/2017	89893	DESCONTO	Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901055	01/09/2017	46,85	0,00	24/10/2017	89893		Francisco das Chagas Henrique Evaristo
901065	01/09/2017	890,15	46,85	18/10/2017	89893	DESCONTO	EVANGELISTA ABREU LOPES
901065	01/09/2017	46,85	0,00	18/10/2017	89893		EVANGELISTA ABREU LOPES
901100	01/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima
911001	11/09/2017	200,00	0,00	10/10/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
911002	11/09/2017	200,00	0,00	10/10/2017	89893		GIRLENE PAZ SANTIAGO
912002	12/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima
912003	12/09/2017	150,00	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima
913002	13/09/2017	210,90	0,00	10/10/2017	89893		Jerry Lima
914001	14/09/2017	11,10	0,00	10/10/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
914001	14/09/2017	70,00	0,00	10/10/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
915001	15/09/2017	332,50	17,50	18/10/2017	89893	DESCONTO	EDILSON VIEIRA ROCHA
925002	23/09/2017	17,50	0,00	18/10/2017	89893	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
925002	25/09/2017	1.705,34	0,00	03/10/2017	191485		MAURO JOSE DA SILVA
927009	27/09/2017	6.356,41	0,00	31/10/2017	89893		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
929003	29/09/2017	6.624,51	0,00	31/10/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929004	29/09/2017	14.976,49	1.687,01	10/10/2017	89893	DESCONTO	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929005	29/09/2017	1.687,01	0,00	10/10/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
929005	29/09/2017	155,62	0,00	02/10/2017	89893		AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
1002001	02/10/2017	886,21	0,00	02/10/2017	89893		AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS
1002002	02/10/2017	883,45	0,00	10/10/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
1002003	02/10/2017	858,00	0,00	18/10/2017	89893		ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002004	02/10/2017	9.253,28	1.716,72	10/10/2017	89893	DESCONTO	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1003003	03/10/2017	1.716,72	0,00	10/10/2017	89893		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA
1009001	09/10/2017	475,00	25,00	24/10/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1009001	09/10/2017	25,00	0,00	24/10/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
1009001	09/10/2017	25,00	0,00	24/10/2017	89893	DESCONTO	KESIA MOTA MESQUITA
1009001	09/10/2017	25,00	0,00	24/10/2017	89893	DESCONTO	KESIA MOTA MESQUITA

# PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

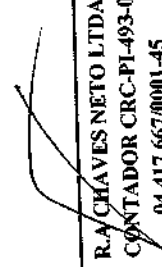
#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Outubro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência : Outubro de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagador	Nº do Documento	Credor				
1009002	09/10/2017	1.000,00	0,00	18/10/2017	89893		ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602				
1030001	30/10/2017	1.203,44	0,00	30/10/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
1031001	31/10/2017	18.673,58	5.834,33	31/10/2017	89893		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
1031001	31/10/2017	5.834,33	0,00	31/10/2017	191485		CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS				
1031002	31/10/2017	17.865,08	4.194,92	31/10/2017	191485		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
1031002	31/10/2017	4.194,92	0,00	31/10/2017	191485		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS				
1031003	31/10/2017	2.726,86	556,19	31/10/2017	191485		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
1031003	31/10/2017	556,19	0,00	31/10/2017	191485		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS				
1031004	31/10/2017	5.180,68	1.097,87	31/10/2017	191485		ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
1031004	31/10/2017	1.097,87	0,00	31/10/2017	191485		ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS				
1031005	31/10/2017	14.371,65	2.562,31	31/10/2017	191485		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS				
1031005	31/10/2017	2.562,31	0,00	31/10/2017	191485		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS				
1031006	31/10/2017	1.119,46	97,34	31/10/2017	191485		Josimar Silva Gomes				
1031006	31/10/2017	97,34	0,00	31/10/2017	191485		Josimar Silva Gomes				
1031007	31/10/2017	2.587,86	382,14	31/10/2017	191485		LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
1031007	31/10/2017	382,14	0,00	31/10/2017	191485		LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS				
1031008	31/10/2017	6.821,36	674,64	31/10/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
1031008	31/10/2017	674,64	0,00	31/10/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS				
		Total Geral	13.950,77	13.950,77							



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/10/2017		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924	886,21 D	
02/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	886,21 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.307,20 C	
03/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.307,20 D	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	388,36 C	
10/10/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	270,38 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27,497,29 C	
10/10/2017		0000	14011 953	IPWEXPORTACAO	350	2,58 C	
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.005.991	4.693,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 5991-9 LAB ANAL CL E			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.015.766	150,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 15766-X JERRY LIMA			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.015.766	150,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 15766-X JERRY LIMA			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.015.766	150,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 15766-X JERRY LIMA			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.015.766	150,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 15766-X JERRY LIMA			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.022.808	200,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	550.106.000.022.808	200,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.007.817	11,10 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.015.998	400,00 D	
10/10/2017		1758	99015 470	10/10 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR			
10/10/2017		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.475	70,00 D	
10/10/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento		3,714	24.229,77 D
10/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	210,90 D	
10/10/2017		0000	237 5806 34730656334	CLARA DE MAGALHAE			
10/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	400,00 D	
10/10/2017		0000	104 0616 29362007843	RENATO MOURA BRIT			
10/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	200,00 D	
10/10/2017		0000	104 2004 46332294353	MANUEL PAULO DOS			
10/10/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	101.004	2.218,26 D	
10/10/2017		0000	13105 361	AGESPISA ARRECADACAO			
10/10/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	101.005	883,45 D	
10/10/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.008.924	37,40 D	
10/10/2017		0000	13113 170	Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sai	872.831.000.008.925	24,22 D	
10/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.098	9,40 D	
10/10/2017		0000	13113 310	Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.099	7,44 D	
10/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.236,33 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.954,42 C	
17/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.591.870	1,96 D	

17/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.591.871	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
17/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.943,06 D 0,00 C
18/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	46,85 D
		18/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
18/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	17,50 D
		18/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
18/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.555	890,15 D
		18/10 1758 14555-6 EVANGELISTA AB		
18/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	858,00 D
		18/10 3506 31821-3 GLOBALTEC COME		
18/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	332,50 D
		104 0616 64457699349 MAURO JOSE DA SIL		
18/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.000,00 D
		237 5795 018077876000100 ROSIMARY RODR		
18/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.355.718	9,40 D
		Tarifa referente a 18/10/2017		
18/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.355.719	9,40 D
		Tarifa referente a 18/10/2017		
18/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.163,80 C 0,00 C
20/10/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	16,09 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.452,21 C
20/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,83 C
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.469,13 D 0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.145,48 C
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.114.607	475,00 D
		24/10 0044 114607-6 KESIA MOTA MES		
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	46,85 D
		24/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817	25,00 D
		24/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.884	890,15 D
		24/10 1758 23884-8 FRANCISCO C H		
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	567,55 D
		24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.106,97 D
		24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.896,95 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	566,44 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	251,32 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
24/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.824	9,40 D
		Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.825	9,40 D
		Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.085.826	9,40 D
		Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.708,95 C 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.119,60 C
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,44 C
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.120,04 D 0,00 C
30/10/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,99 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.728,88 C
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,54 C
30/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.603,46 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
30/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	355,98 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.513.702	9,40 D
		Tarifa referente a 30/10/2017		
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.513.703	9,40 D
		Tarifa referente a 30/10/2017		

			51.924	1.203,44 D
			70	24.548,73 D 0,00 C
30/10/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	350	464,92 C
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	14,38 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	550.106.000.024.196	234,25 D
31/10/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada		
		31/10 0106 24196-2 JOSELITA DA RO		
	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.173	18.984,28 D
31/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	103.101	9.153,04 D
31/10/2017		GPS- Ident.: 2254640000153 - 09/2017		
	0000	13105 196 INSS Arrecadação	103.102	6.624,51 D
		GPS- Ident.: 12051925000140 - 09/2017		
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.516,78 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.705,34 D	
03/10/2017		0000	104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P	70	1.705,34 C	0,00 C
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	4.928.814.000.109	11.183,67 C	
05/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	11.183,67 D	0,00 C
05/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	5.168.758.000.101	11.559,60 C	
13/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.169.057.000.101	608,40 C	
13/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	12.168,00 D	0,00 C
13/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	5.200.794.000.105	8.000,00 C	
16/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.201.014.000.108	6.690,00 C	
16/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	14.690,00 D	0,00 C
16/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	5.201.276.000.108	21.390,00 C	
17/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.203.803.000.105	4.800,00 C	
17/10/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária			
		0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	26.190,00 D	0,00 C
17/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	551.758.031.027.115	357,03 D	
24/10/2017		1758	99015 470 Transferência enviada			
			24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	102.401	1.436,66 D	
24/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	102.402	85,29 D	
24/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	70	1.878,98 C	0,00 C
24/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	103.001	234,97 D	
30/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC			
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	103.002	347,22 D	
30/10/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC			
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	103.003	1.525,66 D	
30/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	70	2.107,85 C	0,00 C
30/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	13.040	44.803,97 D	
31/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	103.101	3.356,16 D	
31/10/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 12051925000140 - 09/2017	103.102	2.587,86 D	
31/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE	103.103	2.781,13 D	
31/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 2004 89033850397 TIAGO ALEXANDRE C	103.104	1.705,34 D	
31/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P	103.105	300,83 D	
31/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA	70	55.535,29 C	
31/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
31/10/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	g. origem	Cota	historica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
11/10/2017		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.087.539.000.105	1.520,69 C
11/10/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.520,69 D 0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15700-7 VIG-MS-JUAZEIRO DO PIAUI  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
 Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
 Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.854.412.000.109	2.504,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	2.504,03 D	0,00 C
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	5.366.979.000.109	2.504,03 C	
24/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária			
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	2.504,03 D	0,00 C
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.991,00 C
19/10/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.180.011.677	6.991,00 C	6.991,00 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			6.991,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 58041-4 PM -JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
31/10/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551PI  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C
31/10/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24355-8 EQUIPAMENTO UBS  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Ciente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Df. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 10/2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201123410431016  
20/11/2017 11:33:57

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	16.628,40			4.730,622445		
31/10/2017	SALDO ATUAL	16.680,18			4.730,622445		4.730,622445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.628,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,78
SALDO ATUAL =	16.680,18

## Valor de Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
**Mês/ano referência** OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
					6.578,435273		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	23.123,56			712,154376	3,516133698	7.290,589649
03/10/2017	APLICAÇÃO	2.504,03			710,844439	3,523604579	8.001,234088
24/10/2017	APLICAÇÃO	2.504,03			8.001,234088		8.001,234088
31/10/2017	SALDO ATUAL	28.212,36					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.123,56
APLICAÇÕES (+)	5.008,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,74
SALDO ATUAL =	28.212,36

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201123410431013  
20/11/2017 11:31:56

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 19148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.426,61				974,839652		
03/10/2017	RESGATE	1.705,34				485,004311	3,516133698	489,835341
	Aplicação 15/09/2017	1.705,34				485,004311		
05/10/2017	APLICAÇÃO	11.183,67				3.179,699875	3,517209308	3.669,535216
13/10/2017	APLICAÇÃO	12.168,00				3.456,935635	3,519880404	7.126,470851
16/10/2017	APLICAÇÃO	14.690,00				4.172,800285	3,520417704	11.299,271136
17/10/2017	APLICAÇÃO	26.190,00				7.438,375958	3,520929857	18.737,647094
24/10/2017	RESGATE	1.878,98				533,255068	3,523604579	18.204,392026
	Aplicação 15/09/2017	1.725,99				489,835341		
	Aplicação 05/10/2017	152,99				43,419727		
30/10/2017	RESGATE	2.107,85				597,876913	3,525558444	17.606,515113
	Aplicação 05/10/2017	2.107,85				597,876913		
31/10/2017	RESGATE	55.535,29				15.750,220092	3,526000886	1.856,295021
	Aplicação 05/10/2017	8.950,41				2.538,403235		
	Aplicação 13/10/2017	12.189,16				3.456,935635		
	Aplicação 16/10/2017	14.713,30				4.172,800285		
	Aplicação 17/10/2017	19.682,42				5.582,080937		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6.545,30				1.856,295021		1.856,295021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.426,61
APLICAÇÕES (+)	64.231,67
RESGATES (-)	61.227,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,48
SALDO ATUAL =	6.545,30

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201123410431028  
20/11/2017 11:45:22

## Cliente

Agência 1758-2  
Conta 15700-7 VIG/MS-JUAZEIRO DO PIAUI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8,32			2,366750		
31/10/2017	SALDO ATUAL	8,35			2,366750		2,366750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,35

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cifrente**  
 Agência 1758-2  
 Conta 22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	13.748,18			3.911,229493		
31/10/2017	SALDO ATUAL	13.791,00			3.911,229493		3.911,229493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.748,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,82
SALDO ATUAL =	13.791,00

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.926,98			2.255,151367		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.951,67			2.255,151367		2.255,151367

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.926,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,69
SALDO ATUAL =	7.951,67

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 58041-4 PM /JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	843,41			239,941342		
31/10/2017	SALDO ATUAL	846,03			239,941342		239,941342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	846,03

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1758-2  
**Conta** 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
**Mês/ano referência** OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.652,575686		
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	5.808,89			252,078843	3,515606427	1.400,496843
02/10/2017	RESGATE	886,21			252,078843		
	Aplicação 26/09/2017	886,21			371,771983	3,516133698	1.772,268826
03/10/2017	APLICAÇÃO	1.307,20			1.772,268826	3,518837263	
10/10/2017	RESGATE	6.236,33			180,939632		
	Aplicação 26/09/2017	636,70			1.219,557211		
	Aplicação 29/09/2017	4.291,42			371,771983		
	Aplicação 03/10/2017	1.308,21			1.119,891665	3,520929857	1.119,891665
17/10/2017	APLICAÇÃO	3.943,06			898,431837	3,521469153	221,459828
18/10/2017	RESGATE	3.163,80			898,431837		
	Aplicação 17/10/2017	3.163,80			2.404,281493	3,522520147	2.625,741321
20/10/2017	APLICAÇÃO	8.469,13			1.052,601084	3,523604579	1.573,140237
24/10/2017	RESGATE	3.708,95			221,459828		
	Aplicação 17/10/2017	780,34			831,141256		
	Aplicação 20/10/2017	2.928,61			1.452,452047	3,525100886	3.025,592284
27/10/2017	APLICAÇÃO	5.120,04			6.963,359249	3,525558444	9.988,951533
30/10/2017	APLICAÇÃO	24.549,73			9.789,214784	3,526000886	199,736749
31/10/2017	RESGATE	34.516,78			1.573,140237		
	Aplicação 20/10/2017	5.546,89			1.452,452047		
	Aplicação 27/10/2017	5.121,35			6.763,622500		
	Aplicação 30/10/2017	23.848,64			199,736749		199,736749
31/10/2017	SALDO ATUAL	704,27					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.808,89
APLICAÇÕES (+)	43.389,16
RESGATES (-)	48.512,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	704,27

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
 Agência 1758-2  
 Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	110,07			31,313235		
31/10/2017	SALDO ATUAL	110,41			31,313235		31,313235

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	110,41

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1758-2  
 Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	361,48			102,836866		
11/10/2017	APLICAÇÃO	1.520,69			432,090463	3,519378762	534,927329
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.886,15			534,927329		534,927329

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,48
APLICAÇÕES (+)	1.520,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	1.886,15

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente  
Agência 1758-2  
Conta 21386-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	12.111,73				3.445,673176		
31/10/2017	SALDO ATUAL	12.149,45				3.445,673176		3.445,673176

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.111,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,72
SALDO ATUAL =	12.149,45

#### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

#### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22094-9 ASPS-LC141/FMS 220551PI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201123410431055  
20/11/2017 11:58:59

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	191.108,76			54.368,649339		
31/10/2017	SALDO ATUAL	191.703,91			54.368,649339		54.368,649339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.108,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,15
SALDO ATUAL =	191.703,91

### Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

### Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201123410431056  
20/11/2017 11:59:34

### Clients

Agência 1758-2  
Conta 24355-8 EQUIPAMENTO UBS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 223

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
-44.107,33	44.107,33	234,97	-44.342,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 234,97

Valor por Extenso: duzentos e trinta e quatro 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 29/09/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	234,97	234,97	234,97	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 234,97

duzentos e trinta e quatro 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17		<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		3.804,70
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		2.108,25
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	2	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	231,90
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		231,90
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE PSF	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	02.254.640/0001-53	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		231,90
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		2,32
		<b>9. Juros</b>		0,75
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		234,97
<b>Forma de Pagamento:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20 234,97  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/10/2017

=====

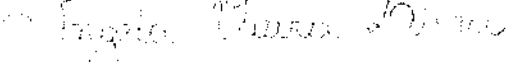
DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E8.88D.A9D.0D3.E77

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Mun. de Finanças e Planejamento  
Cpf: 029.469.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-44.342,30		44.342,30	347,22
			SALDO ATUAL
			-44.689,52

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 347,22

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e sete 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 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 224

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
347,22	347,22	347,22	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 347,22

trezentos e quarenta e sete 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.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

22/11

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	6.798,10
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	3.115,40
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	342,68
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença :</b>	
<b>CNPJ:</b>	02.254.640/0001-53	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	342,68
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>8. Multas</b>	3,43
		<b>9. Juros</b>	1,11
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>347,22</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>	



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20 347,22  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/10/2017


=====

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: E.D1B.E47.6D8.509.F96

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Ângela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 225

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
-44.689,52		44.689,52	1.525,66	-46.215,18

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.525,66

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.525,66	1.525,66	1.525,66	0,00

FICHA...: 9042      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.525,66

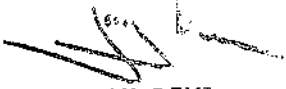
um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

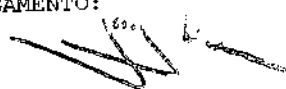
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	16.933,96
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.623,90
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.505,72
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.505,72
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	15,06
		9. Juros	4,88
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>1.525,66</b>
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> FOI REALIZADO O DESCONTO DO SERVIDOR FRANCISCO FABIANO ALVES MATRICULA DE Nº 0227 REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO QUE NAO FOI REALIZADO NO VALOR DE R\$ 117,11 .	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO	



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910060  
01/11/2017 09:59:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.49  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

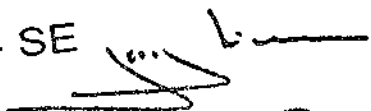
FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 1.525,66  
DEBITO EM: 30/10/2017

=====

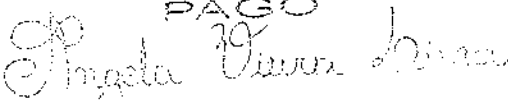
DOCUMENTO: 103003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.089.0F6.C3D.915.D5F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 226

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
-82.631,11		82.631,11	1.436,66	-84.067,77

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.436,66

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.436,66	1.436,66	1.436,66	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.436,66

um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



13.148-5

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>253-91.4 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSF</b>						
0228-	TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001 01758-2 00006070-4	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-324,29
*** Total da lotação:						1 -324,29
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB</b>						
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-239,50
*** Total da lotação:						1 -239,50
<b>255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS</b>						
0165-	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA	954.161.453-15	001 01758-2 00014570-X	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-86,76
0172-	LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2 00014572-6	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-173,13
				09/2017	586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70
0176-	SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001 01758-2 00014573-4	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-459,28
*** Total da lotação:						3 -872,87
*** Total geral.....						5 -1.436,66

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.232,96	3	
586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	1	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.45  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

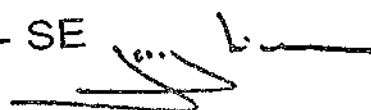
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 1.436,66  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 24/10/2017

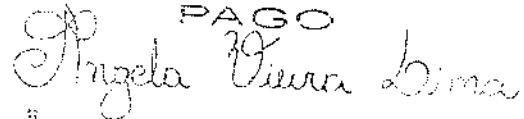
DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F49.649.8F1.CFC.583

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-84.067,77		84.067,77	85,29
			SALDO ATUAL
			-84.153,06

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.... 85,29

Valor por Extenso: oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 227

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...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **BRADESCO S.A**  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE...: **TERESINA** U.F...: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

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



13 480-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	- PSB				
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	09/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29
*** Total da lotação:						1 -85,29
*** Total geral.....:						1 -85,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29	1	-85,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS CUL  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Azevedes Barbosa*

Francisco de Assis Azevedes Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A336271210711821047  
27/10/2017 12:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 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: 24/10/2017


=====

DOCUMENTO: 102402  
AUTENTICACAO SISBB: F.3FA.378.B91.552.C47

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-01



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-84.153,06		84.153,06	357,03
			SALDO ATUAL
			-84.510,09

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 357,03

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
357,03	357,03	357,03	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

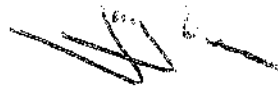
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

357,03


trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



19.143-5

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	-	-	-	-	-
	- PSB					
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	09/2017	069-CONSIG BB I	-298,91
				09/2017	595-CONSIGNACAO BB II	-58,12
*** Total da lotação:						1 -357,03
*** Total geral.....:						1 -357,03

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-298,91	1	-298,91
595-CONSIGNACAO BB II	-58,12	1	-58,12

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5  
=====

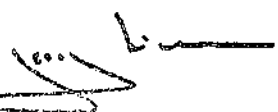
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	357,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.581.EA1.AFD.3EC.8FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-84.510,09		84.510,09	251,32	-84.761,41

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A O BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 251,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
251,32	251,32	251,32	0,00

FICHA..: 9035

DATA..: 29/09/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO:

CIDADE..: TERESINA

U.F..: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

251,32

duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



889-1

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
251-91.2	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)					
0255-	EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001 01758-2 00019249-X	09/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32
*** Total da lotação:						1 -251,32
*** Total geral.....:						1 -251,32

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32	1	-251,32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido (s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.53  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 251,32  
DEBITO EM: 24/10/2017

DOCUMENTO: 102403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA8.C56.F97.E33.65E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-84.761,41		84.761,41	1.106,97
			SALDO ATUAL
			-85.868,38

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.106,97

Valor por Extenso: um mil, cento e seis 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 29/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.106,97	1.106,97	1.106,97	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

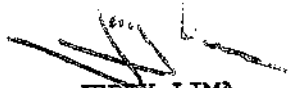
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.106,97


um mil, cento e seis 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.

  
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



595-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>									
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	09/2017	069-CONSIG BB I	-162,12	
0273-	JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	00020156-1	09/2017	069-CONSIG BB I	-283,60	
0234-	LOIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	09/2017	069-CONSIG BB I	-150,98	
0022-	TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	00013383-3	09/2017	069-CONSIG BB I	-510,67	
							*** Total da lotação:	4	-1.106,97
							*** Total geral.....:	4	-1.106,97

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB I	-1.106,97	4	-276,74

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:23  
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 24/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 1.106,97

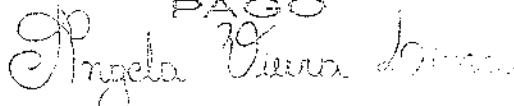
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
NR. AUTENTICACAO B.5C4.D28.5C0.4BD.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

PAGO

  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.868,38	85.868,38	567,55	-86.435,93

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 567,55

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e sete 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 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
567,55	567,55	567,55	0,00

FICHA..: 9035

DATA..: 29/09/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE..: Castelo do Piauí

U.F..: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

567,55

quinientos e sessenta e sete 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.

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



8989-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>						
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001 01758-2 00019237-6	09/2017	069-CONSIG BB I	-206,14
0246-	ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001 01758-2 00009145-6	09/2017	069-CONSIG BB I	-237,73
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2 00019288-0	09/2017	069-CONSIG BB I	-113,68
*** Total de lotação:						3 -567,55
*** Total geral.....:						3 -567,55

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total
069-CONSIG BB I	-567,55	3

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



### Emissão de comprovantes

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:23  
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	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	567,55

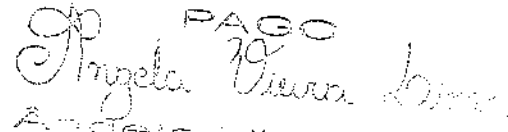
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.DCF.6FC.E3B.5C4.949
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.863-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 235

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
-86.435,93		86.435,93	566,44	-87.002,37

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

566,44

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	566,44	566,44	566,44	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

566,44

quinientos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

8494

Tr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
56-91.7	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.					
245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001 01758-2 00019237-6	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-242,70
247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2 00019288-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-323,74
					*** Total da lotação:	2 -566,44
					*** Total geral.....:	2 -566,44

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-566,44	2	-283,22

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A336271210711821037  
27/10/2017 12:30:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5


FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 566,44  
DEBITO EM: 24/10/2017

DOCUMENTO: 102402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.016.356.127.EB7.367

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 236

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
-87.002,37	87.002,37	2.896,95	-89.899,32

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.896,95

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.896,95	2.896,95	2.896,95	0,00	

FICHA.: 9035

DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE.: Campo Maior

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.896,95

dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



8984-3

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)</b>								
0271-	CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	00019181-7	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-371,60
0259-	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACEDO	733.630.903-82	001	00106-6	00021140-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-378,36
0244-	GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	00014833-4	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-344,47
0019-	GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	00014552-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-175,10
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-401,00
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-318,76
0021-	LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	00014550-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-245,28
0025-	NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	00014564-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-378,98
*** Total da lotação:								8 -2.613,54
<b>266-97.2 - VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO</b>								
0248-	FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS ROCHA	916.594.183-72	001	01758-2	00019289-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-283,41
*** Total da lotação:								1 -283,41
*** Total geral.....:								9 -2.896,95

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-2.896,95	9	-321,88

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvarés Barbosa*

Francisco de Assis Alvarés Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-83



## Emissão de comprovantes

A336271210711821040  
27/10/2017 12:31:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 2.896,95  
DEBITO EM: 24/10/2017

DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.09C.882.0C2.2B8.ADE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 237

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
-46.215,18	46.215,18	355,98	-46.571,16

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 355,98

Valor por Extenso: trezentos 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.

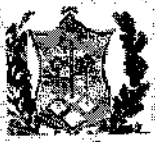
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
355,98	355,98	355,98	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 355,98


trezentos 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

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	5.852,50
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	3.194,10
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
Quantidade de Segurados:	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	351,33
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	351,33
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	3,51
		<b>9. Juros</b>	1,14
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	355,98
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>			
		1ª via/INSTITUTO	



## Emissão de comprovantes

A33C010922212910053  
01/11/2017 09:58:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

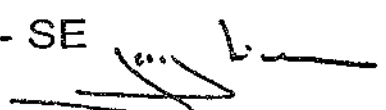
FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20 355,98  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/10/2017


=====

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDD.D7E.D9B.637.E2B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 238

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
-46.571,16	46.571,16	1.603,46	-48.174,62

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.603,46

Valor por Extenso: um mil, seiscentos 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 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.603,46	1.603,46	1.603,46	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.603,46

um mil, seiscentos 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	25.314,79
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	14.386,95
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
<b>Quantidade de Segurados:</b>	14	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	1.582,50
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAÚDE ADM	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
<b>CNPJ:</b>	02.254.640/0001-53	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	1.582,50
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>8. Multas</b>	15,83
		<b>9. Juros</b>	5,13
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	1.603,46
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15			
		1ª via/INSTITUTO	



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0


FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 1.603,46  
DEBITO EM: 30/10/2017


=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: F.53E.C45.F22.FE1.9A3

Transação efetuada com sucesso por: JAB98945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 703005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
20.815,27	38.184,73	2.218,26	18.597,01

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.218,26

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e dezoito 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 03/07/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 703005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
2.218,26	2.218,26	2.218,26	0,00

FICHA...: 586

DATA...: 10/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

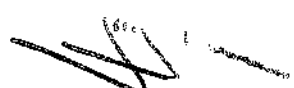
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.218,26


dois mil, duzentos e dezoito 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.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CARBAL - CEP: 63.158-200  
 CPF: 06.845.747/0001-21 Ins. Rec. 19/01/507

**FATURA MENSAL**  
**CONTAS DA AGESPISA**

Atenção! Impulsante:  
 Este(s) Informe(s) de Valor Functiva, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impresso  
 deverá ser utilizado para impulsionar a fatura do mesmo.  
 Não aceitar esta impulsionar a fatura do mesmo.  
 Informar que não tem responsabilidade por pagamentos efetuados e não realizados por este  
 motivo.

INOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI  
 ENDEREÇO: AVENIDA SAO FRANCISCO, 98A, 6140 - CENTRO  
 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 CEP: 64.342-000

MAQUETINA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DES/CRD	REPERIÇÃO	VALOR
3220772	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI AVENIDA SAO FRANCISCO - NOMELO - C 18 - CENTRO JUAZEIRO PI 64342-000	8	214 - JUAZEIRO	S	R	3867	105	928,54	1117,72		2.046,26
3250680	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI RUA ROSA MARIA DA CONCEICAO - NOMELO - S/N - VIZINHANCA JUAZEIRO PI 64342	8	214 - JUAZEIRO	S	A	910	28	115,96	0,00		117,96
3212673	VIZINHANCA EPIDEMIOLOGICA RUA JOAQUIM VESQUIERA - NOMELO - 2365 - CENTRO JUAZEIRO PI 64342-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	72	10	52,86	1,60		54,46

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PRIMEIRA	CSL	CONFIN	BASE DE CÁLCULO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DES/CRD	REPERIÇÃO	VALOR
1	02.13	56.55	2.218,26	0,00	0,00	0,00	2.218,26
TOTAL A PAGAR							2.218,26

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CARBAL - CEP: 63.158-200  
 CPF: 06.845.747/0001-21 Ins. Rec. 19/01/507  
 2017 / 611582

82680000022-4 18260001920-8 28443884000-1 61158200007-5

Demonstrativo de Tributos  
 Base de cálculo: 2.218,26  
 PIS/PASEP: 14,43  
 Total da Fatura: 2.218,26  
 Condição/Retenção: 0,00  
 TOTAL A PAGAR: 2.218,26

Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes

A336111037519112029  
11/10/2017 10:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82680000022-4 18260001920-8  
28443884000-1 61158200007-5  
Data do pagamento 10/10/2017  
Valor em Dinheiro 2.218,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.218,26  
-----

DOCUMENTO: 101004  
AUTENTICACAO SISBB: B.A96.BDA.8D3.D7F.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>44.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>43.800,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: **477** Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **400,00**

Valor por Extenso: **quatrocentos reais** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA.: 599

DATA.: 01/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: Adelino Quaresma de Amorim Neto  
 CNPJ/CPF: 008.674.983-82  
 ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

CÓDIGO: 477  
 CIDADE.: Castelo do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

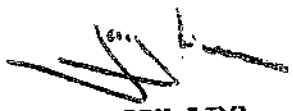
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL. . . . . 400,00**

quatrocentos reais \*\*\*\*\*


JICÓ

Autorizo o fornecimento dos 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

## 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 **AGOSTO/2017**, conforme contrato firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

**ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO**

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010

Centro de Castelo do Piauí-PI



# Emissão de comprovantes

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:00  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.998  
VALOR TOTAL 400,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADELINO Q AMORIM NT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.455.F0E.073.0EA.765

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
43.800,00	1.200,00	400,00	43.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: **427** Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901037

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 599      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: Renato Moura Brito      CÓDIGO: 427  
 CNPJ/CPF: 293.620.078-43      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI  
 ENDEREÇO: Avenida São Francisco

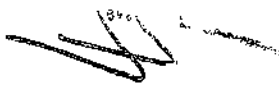
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

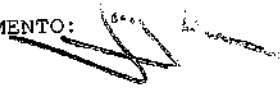
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 400,00

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1259/2017		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	29/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

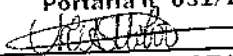
Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE), REF:AGOSTO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

29/08/2017  
15:08

# **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 Agosto de 2017.

AGENCIA: 0616 CAIXA ECONÔMICA

OPERAÇÃO: 023

CONTA POUPANÇA: 00032393-2

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Renato Moura Brito**  
Avenida São Francisco s/n, centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: **293.620.078-43**



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 32.393-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO  
CPF/CNPJ: 293.620.078-43 400,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/10/2017

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A5.BED.E5C.32A.E0B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
Cpf: 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>43.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>43.200,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **569** Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **200,00**

Valor por Extenso:

**duzentos reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

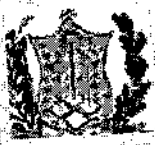
EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901038

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 599      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

CÓDIGO: 569

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

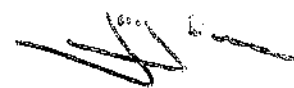
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

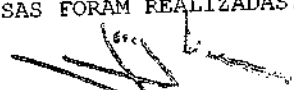
duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1258/2017		Interessado: MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO	
Data de Entrada	29/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL


Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,  
REF:AGOSTO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENÉ MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26 10/10/2017



# **RECIBO**

R\$ 200,00

---

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,  
CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais).  
Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento  
do almoxarifado referente ao mês de Agosto de 2017.

AGENCIA: 2004 CAIXA ECONOMICA

OPERAÇÃO: 013

CONTA POUPANÇA: 00754135-9

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2017.

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Manoel Paulo Dos Santos Filho**  
Localidade. Mansinho s/n, Zona Rural.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 463.322.943-53



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PEF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

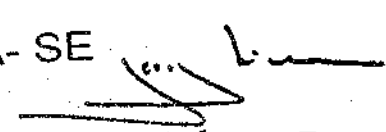
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PEF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 754.135-9

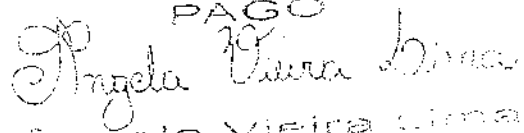
FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO  
CPF/CNPJ: 463.322.943-53 200,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/10/2017

DOCUMENTO: 101003  
AUTENTICACAO SISBB: B.2FC.4BE.531.10F.7AC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
52.603,07	48.396,93	4.693,00	47.910,07

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 37 LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO

CNPJ/CPF: 04.049.579/0001-38

CÓDIGO: 37 CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. José Paulino

Nº 659 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMAS DE ANALISE CLINICA REALIZADOS NESTE LABORATÓRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.693,00

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e noventa 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 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.693,00	4.693,00	4.693,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 01/09/2017 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMAS DE ANÁLISE CLÍNICA REALIZADOS NESTE LABORATÓRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.693,00

quatro mil, seiscentos e noventa 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 FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



92.007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1156/2017		Interessado: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	
Data de Entrada	10/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

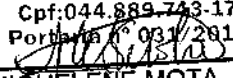
Detalhamento:

REFERENTE AOS EXAMES DE ANÁLISE CLINICA REALIZADOS NESTE LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 844. 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 10/08/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

08/08/2017  
11:23



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
Email: campomaior@nfemunicipal.com.br  
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da Nota  
000843

Emissão em  
10/08/2017 - 09:24:03

Código de Verificação  
PIAZ-5X4H

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.049.579/0001-38

RG/IE:

Inscrição municipal:

31686

Nome: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOGICA  
LTDA

N. Fantasia: LABCAM

Endereço: AV JOSE PAULINO - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI

Email: LABCAM@OI.COM.BR

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.254.640/0001-53

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E  
ASSIT SOCIAL

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

Endereço: R DO MERCADO PUBLICO - SN - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI-PI - CEP: 64343-000

### SERVIÇO PRESTADO

Descrição do Serviço

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Discriminação do Serviço

REFERENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICA REALIZADOS NESTE LABORATÓRIO.

VALOR DA NOTA: R\$ 4.693,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	140,79	0,00	4.693,00	3,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUI  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

AG: 0106-6  
CIC: 5991-9  
B.B



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO DO  
PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.254.640/0001-53

Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000

Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: smsjuazeiropi@gmail.com



RELAÇÃO DE EXAMES JUAZEIRO DO PIAUÍ/2017

NOME	EXAMES	PREÇO TOTAL
RENATA RODRIGUES DE SOUSA	HC/GLICEMIA/VDRL/HIV/EAS/HBSAG/TOXO	R\$ 86,50
FRANCISCA ALVES DA SILVA	PCR/VHS/HC/GLICEMIA/LIPIDO/EAS	R\$ 72,00
VITORIA CAROLINE OLIVEIRA PINTO	HC/FERRITINA/EAS	R\$ 51,00
LUIS URBANO MILANEZ	LIPIDO/HC/GLICEMIA/EAS/PSA	R\$ 85,00
ANTONIA ELDANIA ALVES PEREIRA	HC/ABO-RH/GLICEMIA/EAS/PF/TOXO/RUBEOLA	R\$ 98,00
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA	CITO/HIV/VDRL/HBSAG	R\$ 42,50
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA	GLICEMIA/HC/LIPIDO	R\$ 46,00
JOSE IDIONAR DE SOUSA LIMA	HC/LIPIDO/GLICEMIA/VDRL/HIV/ABO-RH/EAS	R\$ 77,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA	HC/GLICEMIA/T4	R\$ 30,00
NAIRA NEIRELE TEIXEIRA VIEIRA	VDRL/HIV/HBSAG/TOXO/RUBEOLA	R\$ 124,50
MARIA CRISTIANA DOS SANTOS PEREIRA	HC/GLICEMIA/CT	R\$ 24,00
CLEIDIANE CARVALHO ALVES	HC/GLICEMIA/LIPIDO/U/CR/EAS	R\$ 64,50
RAIMUNDA GOMES DA SILVA	HC/LIPIDO/GLICEMIA/TSH/T4/EAS/VHS/PCR/FAN	R\$ 133,00
ELIAS ALVES BARBOSA	FATOR REUMATOIDE	R\$ 3,00
EVA MARIA DA SILVA RODRIGUES	HC/EAS/U/CR/PSA	R\$ 59,50
PAULO ALVES DE MACEDO	TSH/T4/HC/GLICEMIA/LIPIDO	R\$ 72,00
ROSA MARIA SILVA ROCHA	HC/GLICEMIA/LIPIDO/EAS/PF/TSH/T4	R\$ 86,00
	TOXO/CTO/RUBEOLA/VDRL/HC	R\$ 89,00



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO DO  
PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.254.640/0001-53

Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000

Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: smsjuazeiropi@gmail.com



SECRETARIA MUNICIPAL DE

**SAÚDE**

JUAZEIRO DO PIAUÍ

MARIA MARLENE TEIXEIRA DE DEUS	GLICEMIA/U/CR/COAGULO/ABO-RH/HC/VDRL	R\$	38,00
FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO	CARIOTIPO BANDA G 14 CELULAS/IGFBP-3	R\$	1.090,00
FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO	PF/LIPIDO/U/CR/C/M/F/TGO/TGP/FOSFATASEALCALINA	R\$	78,00
FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO	TRAB/ANTI-TPO/IGF-1	R\$	240,00
FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO	T4/TSH/PTF	R\$	27,50
LORENA XENYA DA PAZ	EAS/HC/GLICEMIA/LIPIDO	R\$	53,00
MARIA TEIXEIRA DE DEUS	HC/GLICEMIA/EAS/VDRL	R\$	28,00
IVONE NASCIMENTO DA CONCEICAO	HC/GLICEMIA/EAS/VDRL/HBSAG/HIV/TOXO/ABO-RH	R\$	89,50
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	HC/GLICEMIA/LIPIDO/EAS/T4/TSH	R\$	79,00
SUZANA APARECIDA DA ROCHA ANDRADE	HC/GLICEMIA/LIPIDO/EAS/BHCG/TGO/TGP	R\$	64,50
MARIA FELICIA DA SILVA	HC/EAS/GLICEMIA/LIPIDO	R\$	53,00
FRANCISCA FERNANDES ROCHA	HC/LIPIDO/GLICEMIA/TSH/T4	R\$	72,00
FRANCISCA FLAVIA DE ABREU	LIPIDO/TAP/TTP	R\$	69,00
JOSE GUSTAVO ALVES	EAS/HC/GLICEMIA/PSA	R\$	40,00
FRANCISCA VANEIDA BEZERRA MUNIZ	HC/GLICEMIA/TRIGLICE/CT/TGO/TGP/TSH/T4/FSH/T3	R\$	80,00
ANTONIO JOSE SOUSA CARVALHO	HC/LIPIDO/GLICEMIA/U/CR/PSA/TSH/T4/EAS	R\$	106,50
JOSILENE SILVA DA SILVA	HC/GLICEMIA/LIPIDO/VHS/EAS	R\$	68,00
MARIA GORETE GOMES	TSH/T4/HC/GLICEMIA/LIPIDO	R\$	72,00
WESLAYNE GOMES ARAGAO	HC/EAS	R\$	16,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA XAVIER	HBSAG/HIV/TOXO/GLICEMIA/EAS/RUBEOLA/ABO-RH/HC	R\$	117,50
ROSA MARIA DE JESUS PAZ	EAS/LIPIDO/T4/CR/TSH/GLICEMIA/HC	R\$	85,50
JOSE DE SOUSA ROSA	HC/GLICEMIA/AUR/CT/LIPIDO	R\$	54,00
MARIA JOSE DA SILVA ROCHA	SATURACAO DA FERRITINA	R\$	30,00





ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO DO  
PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.254.640/0001-53

Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000

Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: smsjuazeiropi@gmail.com

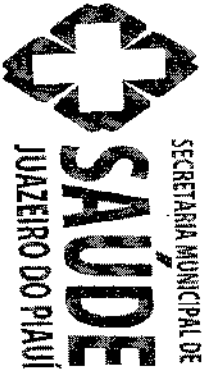


ISLANE MACEDO OLIVEIRA	TOXO/UROCULTURA/TOTG/HIV/VDRL	R\$	133,00
SHAYANNY ALESSANDRA MACEDO DE ABREU	TTP/CT/HDL/BHCG/LDL/TRIGL/TGO/TGP/HC	R\$	114,50
ANA PAULA FERREIRA VISQUEIRA	HC/FERRITINA/LIPIDO	R\$	73,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA ROCHA	AUR/HC/EAS/CR/GLICEMIA/U/P	R\$	38,50
MARIA GABRIELA VISQUEIRA MARTINS	HIV/TOXO/HBSAG/RUBEOLA/VDRL/EAS/HC/GLICEMIA	R\$	121,50
MARIA DO DESTERRO GOMES COSTA	RUBEOLA/VDRL/BO-RH/HBSAG/HIV/EAS/HC/TOXO/GLICEMIA	R\$	23,00
MARIA LUDIANE DA SILVA	PF/EAS/HC	R\$	55,00
CARLOS ANDRE MELO/NONATO	LIPIDO/GLICEMIA/HC/TGO/TGP/GAMA GT	R\$	121,50
SUELI VIEIRA DA SILVA	EAS/PF/HIV/TOXO/RUBEOLA/GLICEMIA/HBSAG/HC	R\$	

AMIES	AUR	
ACIDO URICO	U	
UREIA	CR	
CREATININA	HC	
HEMOGRAMA COMPLETO	ABO-RH	
GRUPO SANGUINEO/FATOR RH	EAS	
SUMARIO DE URINA	TOXO	
TOXOPLASMOSE IGG E IGM	LIPIDO	
LIPIDOGRAMA	CITO	
CITOMEGALOVIRUS IGG E IGM		



ESTADO DO PIAUÍ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO DO  
 PIAUÍ-PI  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000  
 Fone: (086) 3253-0131  
 E-mail: smsjuazeiropi@gmail.com



TRIGLICERIDEOS	TRIGLI
PARASITOLOGICO DE FESES	PF
RUBEOLA IGG E IGM	RUBEOLA
POTASIO	P
SODIO	S
FERRO SERICO	FS
SATURACAO DE TRANSFERINA	ST
COAGULOGRAMA	COAGULO
CALCIO	C
PARATORMONIO	PTH
CULTURA DE URINA	CU
PROTEINA C REATIVA	PCR
VHS	VHS
MAGNESIO	M
VITAMINA D-25 HIDROXI	D-25
SODIO 24 H	S 24H
CALCIO 24 H	C 24H
VITAMINA B 12	B12
TRAB	TRAB
TREPONEMA	FTA-ABS
COLESTEROL TOTAL	CT
FATOR ANTINUCLEO/LUPUS	FAN
ESCARRO	BAAR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO DO  
PIAUÍ-PI  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000  
Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: smsjuazeiropi@gmail.com



INDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA	IST
TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE	TOTG
PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	PRCT
DETERMINACAO TEMPO COAGULO	DTC
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINA	TAP
TEMPO TRONBOPLASTINA PARCIAL ATIVIDA	TTP ATIVADA
HEMOGLOBINA GLICADA	HB
TIREOPEROXIDASE	TPO
PROTEINA TOTAL E FRACOES	PTF




### Emissão de comprovantes


10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.005.991  
VALOR TOTAL 4.693,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAB ANAL CL E CL OD LTDA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 5.991-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.56D.054.508.4C5.38A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
38.050,00	6.950,00	937,00	37.113,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: **640** Francisco das Chagas Henrique Evaristo

CNPJ/CPF: 577.365.703-10

CÓDIGO: 640

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: localidade São Bento

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **937,00**

Valor por Extenso: **novecentos e trinta e sete reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 599      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco das Chagas Henrique Evaristo  
 CNPJ/CPF: 577.365.703-10      CÓDIGO: 640  
 ENDEREÇO: localidade São Bento      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

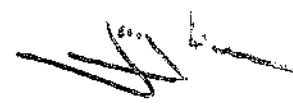
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 937,00

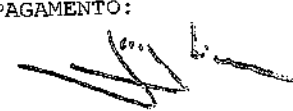
novecientos e trinta e sete reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: 

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: 

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.267,65	1.267,65	46,85	-1.314,50

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.17	ISS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
46,85	46,85	46,85	0,00

FICHA...: 9036 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 46,85

quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**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: 1483/2017		Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO	
Data de Entrada	05/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF.SET/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3563004.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA

76 21/10/2017  
2223-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**N° 3563004**  
**Data: 03/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO</b>		CNPJ / CPF <b>577.365.703-10</b>	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SAO BENTO, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE VIGIA</b>			Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Dedução INSS	Dedução IR
Autônomo com TLL <b>Não</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 23.884-8</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				CNPJ / CPF <b>02.254.640/0001-53</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2008 - Identificação do Serviço  
 02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.  
 HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como vigia no Posto Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, durante o mês de setembro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE VIGIA	UN	1,00	937,00	937,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO  
 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**937,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 DEUSDEDITH SOPERÓ GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1841 / 3563004 / 1

Data de emissão: 03/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3563004  
 Data da NF: 03/10/2017  
 Acesso: 001465

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		577.365.703-10		
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO				
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	
SAO BENTO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI	
SERVIÇO				
SERVIÇOS DE VIGIA				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO				
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 23.884-8				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como vigia no Posto Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, durante o mês de setembro de 2017.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Juazeiro do Piauí, 03 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>JERRY LIMA</b>          SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>	

RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					890,15
937,00	46,85					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>03/10/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> Angela Vieira Lima Sec. Muh. de Finanças e Planejamento CPF 020.459.963-06 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE EVARISTO



### Emissão de comprovantes

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

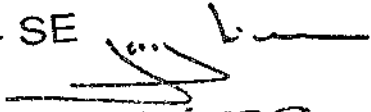
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.884
VALOR TOTAL	890,15

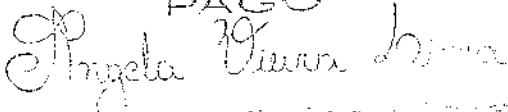
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO C H EVARISTO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.884-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.634.8D7.931.4E1.42F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

A336271210711821023  
27/10/2017 12:26:34

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI	CONTA: 8.989-3
AGENCIA: 1758-2	
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	46,85
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN	CONTA: 7.817-4
AGENCIA: 1758-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.087.50B.528.491.9EC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*[Handwritten Signature]*  
**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.469.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>34.213,00</b>	<b>10.787,00</b>	<b>937,00</b>	<b>33.276,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: **1399** EVANGELISTA ABREU LOPES

CNPJ/CPF: 151.353.223-53

CÓDIGO: 1399 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA GALILEU GOMES

Nº SN BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO GILBERTO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 937,00**

Valor por Extenso: **novecentos e trinta e sete reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
937,00	937,00	937,00	0,00	

FICHA...: 599      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EVANGELISTA ABREU LOPES

CNPJ/CPF: 151.353.223-53

ENDEREÇO: RUA GALILEU GOMES

CÓDIGO: 1399

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO GILBERTO DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 937,00


novecientos e trinta e sete reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.314,50	1.314,50	46,85	-1.361,35

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 46,85

Valor por Extenso: quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
	46,85	46,85	46,85
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9036

DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

46,85


quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

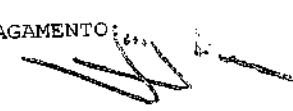
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1484/2017</b>		Interessado: <b>EVANGELISTA ABREU LOPES</b>	
Data de Entrada	<b>05/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO GILBERTO DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3563007.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/10/2017

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 18/10/2017  
2589-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3563007**

**Data: 03/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL EVANGELISTA ABREU LOPES		CNPJ / CPF 151.353.223-53	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA GALILEU GOMES, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DE VIGIA			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IRMS	Dedução IR
Autônomo com TELL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 14.555-6				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 .02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.  
 HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados como vigia no Posto Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí em substituição ao funcionário Gilberto da Silva que se encontrava de férias durante o mês de setembro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE VIGIA	UN	1,00	937,00	937,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO  
 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) TOTAL DA NOTA 937,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDÉ ALMEIDA SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1844 / 3563007 / 1  
 Data de emissão: 03/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI



Referente a NF: 3563007  
 Data da NF: 03/10/2017  
 Acesso: 001467

CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA GALILEU GOMES, S/N	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE VIGIA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 14.555-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como vigia no Posto Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí em substituição ao funcionário Gilberto da Silva que se encontrava de férias durante o mês de setembro de 2017.	937,00
<b>TOTAL:</b>	<b>937,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 03 de outubro de 2017  
 ( NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 EVANGELISTA ABREU LOPES

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE											

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
937,00	46,85				890,15

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR: _____
Conta nº: <u>00</u> 2ªª nº: <u>00</u>
Data: <u>10/10</u>
<u>Angela Vieira Lima</u> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 020.259.963-00
Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 EVANGELISTA ABREU LOPES



### Emissão de comprovantes

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53  
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 18/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.555  
VALOR TOTAL 890,15


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVANGELISTA ABREU LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.555-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 5.DA5.FDD.10B.B8A.D09

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.469.963-08



## Emissão de comprovantes

A336271210711821035  
27/10/2017 12:30:05

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53  
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 18/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 46,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989


NR. AUTENTICACAO 8.6B8.F8C.4EA.51E.191

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

  
**Angela Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 901100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>17.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>150,00</b>	<b>17.400,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 602 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA SEMINÁRIO DE E LABORA DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 150,00**

Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 901100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 602      DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CÓDIGO: 429

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA SEMINÁRIO DE ELABORA DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00


cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

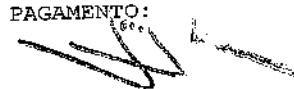
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE





201709

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1367/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


**Detalhamento:**

SEMINÁRIO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NA APPM EM TERESINA-PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI.

**Parecer/Despacho:**

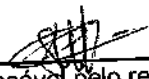
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26 10/09/2017  
SEM-3

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí 01/09/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 01/09/2017

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 02/09/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: SEMINÁRIO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NA APPM 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



### Emissão de comprovantes

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.015.766  
VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERRY LIMA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
NR. AUTENTICACAO A.473.35A.B03.E3D.822

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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 - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
15.400,00		4.600,00	200,00
			SALDO ATUAL
			15.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 602 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: 806 GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806 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 DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, NA APPM, 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: 11/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 602      DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: **GIRLENE PAZ SANTIAGO**  
 CNPJ/CPF: 889.449.643-00      CÓDIGO: 806  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, NA APPM, EM TERESINA.

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.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1359/2017</b>		Interessado: <b>GIRLENE PAZ SANTIAGO</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, NA APPM, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Protocolo nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA INTERNA**

RECEBIDA  
19/09/17

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 04 de setembro de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: GIRLENE PAZ SANTIAGO

Endereço: RUA CORONEL EULALIO FILHO Nº 1015 -CENTRO-CAMPO MAIOR

Telefone: 98116-0342

Cargo: PSICÓLOGA.

CPF: 889.449.643.00

Banco: BRASIL

Conta: 22808-7

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 24/08/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 26/08/2017

Horário: 06:00

Objetivo:  
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E POSVENÇÃO AO SUICÍDIO, NA APPM.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:


Servidor

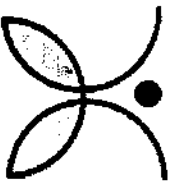
Chefe Imediato

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



# Seminário Estadual de Prevenção e Posvenção do Suicídio

24 e 25 de agosto de 2017  
Local: Auditório da APPM - Teresina/PI

## 24 DE AGOSTO

- 7h30** – Credenciamento
- 8h** – Solenidade de abertura com a apresentação do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio
- 10h** – Palestra Magna “Suicídio como problema de saúde pública no Brasil”. **Palestrante:** Dr. Nelson Goldenstein Psiquiatra - UFRJ/IPUB
- 11h** – Debate
- 11h10** – Ações da RAPS/PI na prevenção ao suicídio. **Palestrantes:** Gisele Martins - Psicóloga (Secretaria de Estado da Saúde/PI), Larissa Andrade - Ministério da Saúde; Krieger Olinda - Psiquiatra/ Diretora Clínica do Hospital Areolino de Abreu
- 11h50** – Debate
- 12h às 14h** – Intervalo para almoço
- 14h** – A valorização da vida na prevenção do suicídio. **Palestrante:** Larissa Carvalho - Psicóloga
- 15h** – Debate
- 15h10** – Monólogo com a atriz Elis Regina

- 15h30** – Mesa: Transtornos mentais, uso de drogas e suicídio nas populações LGBT e negra. **Palestrantes:** Dr. Cristóvão Madeira - Psiquiatra/Hospital do Mocambinho, Dr. Benedito Carlos - Sociólogo - UFPI, Vitor Koslowsk - Coordenação do Centro de Referência LGBT “Raimundo Pereira-Diretoria de Direitos Humanos
- 16h30** – Debate

## 25 DE AGOSTO

- 8h** – Apresentação cultural; Werveton Santos
- 8h20** – Palestra: O comportamento autolésivo no contexto escolar. **Palestrante:** Daniel Feitosa dos Santos – Psicólogo no Programa de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio - PróVida, da Fundação Hospitalar de Teresina/PI. Compõe o Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio
- 9h10** – Debate
- 9h30** – O papel da mídia e os efeitos frente ao suicídio. **Palestrantes:** Dr. Nelson Goldenstein - Psiquiatra - UFRJ/IPUB, Graciene Nazareno - jornalista/Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, Washington Moura Filho - Jornalista

- 10h20** - Debate
- 10h30** – Apresentação cultural
- 10h50** – Avaliação e intervenção em crise. **Palestrantes:** Thátilla Brito - Psicóloga/ Vice-Presidente do Centro Debora Mesquita, Dr. Ralph Webster - Psiquiatra/Diretor geral do Hospital Areolino de Abreu
- 11h40** - Debate
- 12h às 14h** – Intervalo para almoço
- 14h** – Posvenção do suicídio. **Palestrante:** Ms. Carlos Aragão - Psicólogo/Doutorando UNB
- 14h50** - Debate
- 15h** – Resiliência e bem-estar pleno à luz da Biopsicologia. **Palestrante:** Soraya Pessoa - Psicóloga/ Coordenadora da ONG Visão Futuro - Consciência Corporal e qualidade de vida
- 15h40** – Debate
- 18h** – Encerramento

INSCRIÇÕES: [www.saude.pi.gov.br](http://www.saude.pi.gov.br)  
Mais informações: 86 3216 3562/3610





### Emissão de comprovantes

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.022.808  
VALOR TOTAL 200,00

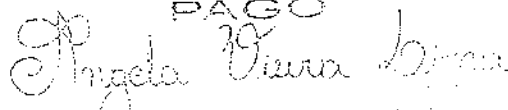
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIRLENE PAZ SANTIAGO  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.808-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO A.C51.3BF.32B.2C5.024

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 911002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 14</b>		<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
15.200,00		4.800,00	200,00
			SALDO ATUAL
			15.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 602 DATA: 11/09/2017

CREDOR.: **806** GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806 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 DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TE RESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA.

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: 11/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 911002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 602      DATA...: 11/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: GIRLENE PAZ SANTIAGO  
 CNPJ/CPF: 889.449.643-00      CÓDIGO: 806  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA.

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.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1360/2017</b>		Interessado: <b>GIRLENE PAZ SANTIAGO</b>	
Data de Entrada	<b>11/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

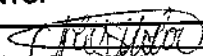
**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE CURSO DE AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, 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 11/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

11/09/2017

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí (PI), 04 de setembro de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: GIRLENE PAZ SANTIAGO

Endereço: RUA CORONEL EULALIO FILHO Nº 1015 -CENTRO-CAMPO MAIOR

Telefone: 98116-0342

Cargo: PSICOLÓGA.

CPF: 889.449.643.00

Banco: BRASIL

Conta: 22808-7

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 21/09/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 23/09/2017

Horário: 06:00

Objetivo:  
PARTICIPAR DE CURSO DE AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA.

**5. ASSINATURA:**

Data   /  /  

Data   /  /  

Autorizo:




~~\_\_\_\_\_~~  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.



Controlador(a) Geral do Município

Ofício circular GAB nº 50/2017

Teresina, 21 de julho de 2017

Senhor secretário,

Vimos por meio deste informar sobre o curso de formação em auriculoterapia para profissionais de saúde da atenção básica.

As inscrições começaram dia **17/07/2017 até 06/08/2017** com os polos presenciais em Maceió (AL), Curitiba (PR), Teresina (PI), Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).

A formação é voltada para profissionais de saúde de nível superior da atenção básica, lotados nas Equipes de Saúde da Família (ESF), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e ou Unidades Básicas tradicionais — centros de saúde. O curso é totalmente gratuito.

O candidato deve acessar o <http://auriculoterapiasus.ufsc.br> e seguir atentamente as instruções (abaixo) para se inscrever.

A capacitação é dividida em duas etapas: uma por Ensino à Distância (EAD), com carga horária de 75 horas e previsão de início 10 de agosto e cinco módulos sequenciais; e uma parte presencial, com carga horária de cinco horas, realizada após a finalização da EAD.

A fase presencial para o Estado do Piauí será nos dias 21 e 22/09/2017.

#### Instruções:

- **Abertura das inscrições edição complementar:** 17/07/2017
- **Término das inscrições:** 06/08/2017 às 23h 59min
- **Homologação das inscrições:** até 10/08/2017
- **Prazo para confirmação das inscrições dos homologados:** até 18/08/2017 às 23h 59min
- Para confirmar a inscrição, o **candidato homologado** deve acessar o curso no endereço: <http://grupos.moodle.ufsc.br> e clicar no seu polo regional para entrar no ambiente EAD do curso. (A entrada no ambiente do curso já é a confirmação da inscrição – não há mensagem, janela ou e-mail avisando que confirmou!)



# Emissão de comprovantes

A336111037519112044  
11/10/2017 10:53:10

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.022.808  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIRLENE PAZ SANTIAGO  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.808-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO A.C51.3BF.32B.2C5.024

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 912002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>14.850,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 602 DATA: 12/09/2017

CREDOR...: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PEMEC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 912002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA.: 602

DATA.: 12/09/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PEMEC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . .:

150,00

cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1366/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


**Detalhamento:**

RESOLVENDO ASSUNTOS REFERENTES AO PEMEC EM TERESINA-PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

10/09/2017  
13:19

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 10/08/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 10/08/2017


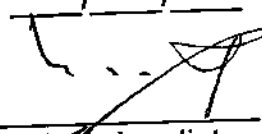
Horário: 06h00min

Data do Regresso: 11/08/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: RESOLVENDO ASSUNTOS REFERENTES AO PEMEC EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data <u>  /  /  </u>  Servidor	Data <u>  /  /  </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



# Emissão de comprovantes

A336111037519112052  
11/10/2017 10:54:32

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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		10/10/2017
NR. DOCUMENTO		550.106.000.015.766
VALOR TOTAL		150,00
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: JERRY LIMA		
AGENCIA: 0106-6	CONTA:	15.766-X
NR. DOCUMENTO		551.758.000.008.989
=====		
NR. AUTENTICACAO		A.473.35A.B03.E3D.822

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 912003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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 - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.850,00	5.150,00	150,00	14.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 602 DATA: 12/09/2017

CREDOR...: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 912003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 602      DATA...: 12/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CÓDIGO: 429

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 150,00


cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1369/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTA A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO EM TERESINA - PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PI

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

26/09/2017  
11:13

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Juazeiro do Piauí 15/08/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 15/08/2017


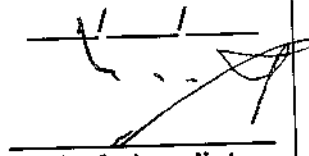
Horário: 06h00min

Data do Regresso: 16/08/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO EM TERESINA-PI

**5. ASSINATURA:**

Data <u>  /  /  </u>   _____ Servidor	Data <u>  /  /  </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





# Emissão de comprovantes

A336111037519112050  
11/10/2017 10:54:12

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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	10/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.015.766
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: JERRY LIMA	
AGENCIA: 0106-6	CONTA: 15.766-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989


=====

NR. AUTENTICACAO	A.473.35A.B03.E3D.822
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 913002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>14.550,00</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 602 DATA: 13/09/2017

CREDOR...: **429** Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SUPAT.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **150,00**Valor por Extenso: **cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/09/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 913002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 602      DATA...: 13/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

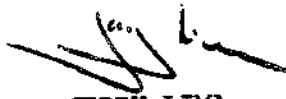
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TRESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SUPAT.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

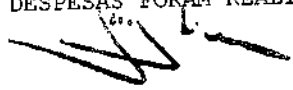
cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

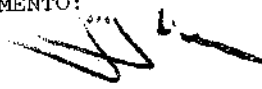
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1368/2017</b>		Interessado: <b>JERRY LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>12/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

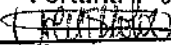
**Detalhamento:**

RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SUPAT EM TERESINA -PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

75 2017  
2017-03

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí 08/08/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Telefone: 86 981069330

Cargo: SECRETÁRIO

CPF: 619.787.283-87

Banco: BRASIL

Conta: 15766-X

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA- PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 08/08/2017

Horário: 06h00min

Data do Regresso: 09/08/2017

Horário: 09h00min

Objetivo: RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SUPAT EM TERESINA-PI

5. ASSINATURA:

Data

Data

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



# Emissão de comprovantes

A336111037519112048  
11/10/2017 10:53:53

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:01  
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	10/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.015.766
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: JERRY LIMA	
AGENCIA: 0106-6	CONTA: 15.766-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989


=====

NR. AUTENTICACAO	A.473.35A.B03.E3D.822
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 914001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.602,00	30.398,00	222,00	14.380,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 14/09/2017

CREDOR.: 172 Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF E PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

222,00

Valor por Extenso: duzentos e vinte e dois reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

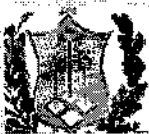
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 914001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.36.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
222,00	222,00	222,00	0,00	

FICHA...: 599

DATA...: 14/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF E PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 222,00

duzentos e vinte e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.378,85	1.378,85	11,10	-1.389,95

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 10/10/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE M  
UNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

11,10

Valor por Extenso:

onze 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: 10/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	11,10	11,10	11,10
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA..: 9036

DATA..: 10/10/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: OUTROS

CREADOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F..:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

11,10

onze 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



9143

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1390/2017</b>		Interessado: <b>CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE</b>	
Data de Entrada	<b>14/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>14/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PSF E PSB EM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: AGOSTO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3544002. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PS 14/09/2017  
8989-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3544002  
Data: 14/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE		CNPJ / CPF 347.306.563-34	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autógrafa com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições destinadas as equipes de PSF e PSB em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio zona rural de Juazeiro do Piauí, durante o mês de agosto de 2017

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES	LIN	1,00	222,00	222,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

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 Alvéres Barbosa*

Francisco de Assis Alvéres Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

( DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS )

TOTAL DA NOTA

222,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	222,00	5,00 %	11,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo R\$ 222,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdedit</i> DEUSDEDITEL SOYERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1800 / 3544002 / 1 Data de emissão: 14/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI


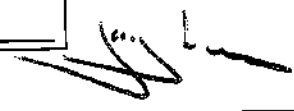
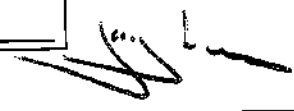
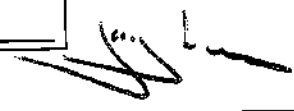
Referente a NF: 3544002  
Data da NF: 14/09/2017  
Acesso: 001428

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE</b>	CNPJ / CPF 347.306.563-34	INS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições destinadas as equipes de PSF e PSB em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio zona rural de Juazeiro do Piauí, durante o mês de agosto de 2017	222,00
<b>TOTAL:</b>	<b>222,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 14 de setembro de 2017  
( DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS )

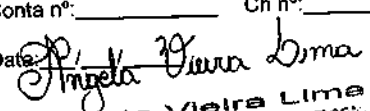
**CREDITADO  
EM CONTA**  
CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO			
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Licitação</b>  <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade            Número: _____         </td> <td style="vertical-align: top;">           Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div>           Em: ____/____/____    <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE         </td> </tr> </table>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE		

REGIÃO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					210,90
222,00	11,10					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: 	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF Assinatura do Responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE



## Emissão de comprovantes

A336111037519112023  
11/10/2017 10:48:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II  
CONTA: 170.136-3

FAVORECIDO: CLARA DE MAGALHAES SOUZA ALAIDE  
CPF/CNPJ: 347.306.563-34  
VALOR: R\$ 210,90  
DEBITO EM: 10/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D79.E57.BAC.E57.19C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-07



## Emissão de comprovantes

A336111037519112036  
11/10/2017 10:51:34

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:00  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 11,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 0.242.E55.E33.C5C.FD7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE  
*[Handwritten signature]*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*[Handwritten signature]*  
Angela Vieira Lima  
Mun. de Finanças e Planejamento  
029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 39</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
14.028,70		86.971,30	70,00
			SALDO ATUAL
			13.958,70

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE MESSAS E ARMÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 70,00

Valor por Extenso:

setenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
70,00	70,00	70,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 15/09/2017 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

ENDEREÇO: Rua Teresina,

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE MESAS E ARMÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

70,00

setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1394/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>15/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>15/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE MESAS E ARMÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3545001.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

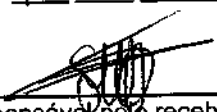
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/09/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

TG 15/09/2017  
8:22-5



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° 3545001  
Data: 15/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530		BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IPISS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de pintura de mesas e armários.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE PINTURA	UN	1,00	70,00	70,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO  
( SETENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
70,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 70,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1803 / 3545001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 15/09/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3545001  
 Data da NF: 15/09/2017  
 Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	CNPJ / CPF <b>18.578.859/0001-48</b>	PIS / NIT 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>RUA TERESINA, 1530</b>	BAIRRO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2</b>			


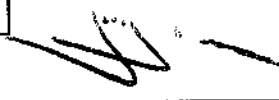
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pintura de mesas e armários.	70,00
<b>TOTAL:</b>	<b>70,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SETENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 15 de setembro de 2017

**CREDITADO  
 EM CONTA**

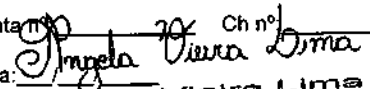
EDILSON VIEIRA ROCHA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade               </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE				

RECEBIDO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
70,00					70,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 70,00 (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:  <b>Angela Vieira Lima</b> Sec Mun de Finanças e Planejamento CPF 029 469 963-0	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

EDILSON VIEIRA ROCHA



## Emissão de comprovantes

A336111037519112034  
11/10/2017 10:51:14

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:00  
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 10/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.475  
VALOR TOTAL 70,00

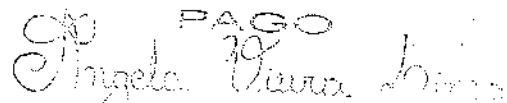
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 8.B45.555.E12.6B2.778

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 925002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 3 90 36</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
14.380,00		30.620,00	350,00
			SALDO ATUAL
			14.030,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 1272 MAURO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF: 644.576.993-49

CÓDIGO: 1272 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE ESTOFADO NO CONserto DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

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 25/09/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 925002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA.: 599 DATA.: 25/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MAURO JOSE DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 644.576.993-49 CÓDIGO: 1272  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:


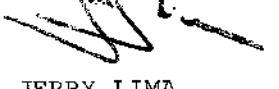
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE ESTOFADO NO CONCERTO DE CADEIRAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 350,00
---------------------------------	------------------------

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.361,35	1.361,35	17,50	-1.378,85

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

17,50

Valor por Extenso: dezessete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

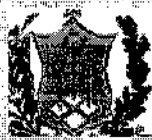
  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17,50	17,50	17,50	0,00

FICHA..: 9036 DATA..: 25/09/2017 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: OUTROS

CREDOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: CIDADE..: U.F..:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 17,50

dezessete 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
--	--



01.5502  
235

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>1425/2017</b>		Interessado: <b>MAURO JOSÉ DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>25/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFADO NO CONserto DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3555002.

**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 25 / 09 / 2017

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG-181/01/2017  
8539-3



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3555002  
Data: 25/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MAURO JOSÉ DA SILVA		CNPJ / CPF 644.576.993-49	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 07	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE RASTAURAÇÃO DE CADEIRAS		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Declaração IR
Autorização com TLL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 73.819-1		


**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvan

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de serviços de estofado no conserto de cadeiras da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESTOFADOS  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   Francisco de Assis Alvares Barbosa Servidor CPF: 935.273.223-53	UN	1,00	350,00	350,00

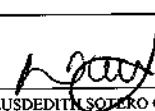
VALOR POR EXTENSO ( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA **350,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	350,00	5,00 %	17,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 350,00 / Alíquota: 5,00 %  
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE  DEUSDEDIT SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1820 / 3555002 / 1 Data de emissão: 25/09/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3555002  
Data da NF: 25/09/2017  
Acesso: 001438

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MAURO JOSÉ DA SILVA	CNPJ / CPF 644.576.993-49	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 07	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE RASTAURAÇÃO DE CADEIRAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 73.819-1			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de estofado no conserto de cadeiras da Secretaria Municipal de Saúde.	350,00
<b>TOTAL:</b>	<b>350,00</b>

Importa a presente conta em:  
( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 25 de setembro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

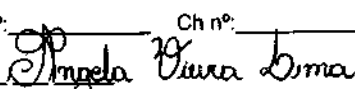
MAURO JOSÉ DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade               </td> </tr> <tr> <td>Número:</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número:
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número:				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE				

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
350,00	17,50				332,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 332,50 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: 	
<b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 020.459.963-0	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

MAURO JOSÉ DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A336271210711821029  
27/10/2017 12:28:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.23  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 73.819-1

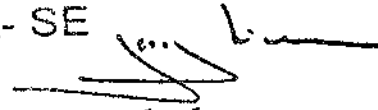
FAVORECIDO: MAURO JOSE DA SILVA  
CPF/CNPJ: 644.576.993-49  
VALOR: R\$ 332,50  
DEBITO EM: 18/10/2017

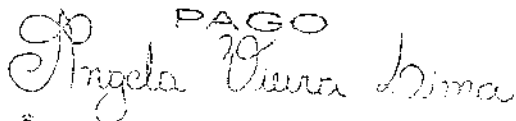
=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E77.59E.026.67A.9F5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes


A336271210711821031  
27/10/2017 12:28:52

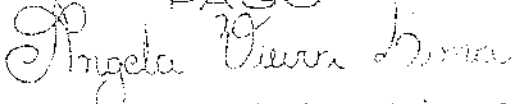
18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2017  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
 VALOR TOTAL 17,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.124.FE8.8B0.F76.EA2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF 029.459.963-7

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
<b>3 1 90 13</b>		<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
28.892,91		91.107,09	6.356,41
			SALDO ATUAL
			22.536,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 600 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL MÊS 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.356,41

Valor por Extenso: seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
6.356,41	6.356,41	6.356,41	0,00

FICHA...: 600 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL MÊS 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.356,41

seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12 . 22	INSS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.783,87		26.783,87	2.796,63	-29.580,50

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9041 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 685 INSS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 685

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.796,63

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e noventa e seis 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 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.22	INSS - FMS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	2.796,63	2.796,63	2.796,63
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9041

DATA...: 29/09/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 685

ENDEREÇO: RUA AREALINO DE ABREU CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:



VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	2.796,63
---------------------------------------	-----------------	----------


dois mil, setecentos e noventa e seis 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.


  
**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
---	---

SMS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
<p>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</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53
		6 - VALOR DO INSS	8.889,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/10/2017	7 - Patronal	6.092,41
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 - Empregado	2.796,63
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	264,00
		11 - TOTAL	9.153,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
<p>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</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53
		6 - VALOR DO INSS	8.889,04
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/10/2017	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	264,00
		11 - TOTAL	9.153,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
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	09/2017
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2017
VALOR DO INSS	8.889,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	264,00
VALOR TOTAL	9.153,04

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9E.1CB.DD9.A7C.5A2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
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	09/2017
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2017
VALOR DO INSS	8.889,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	264,00
VALOR TOTAL	9.153,04

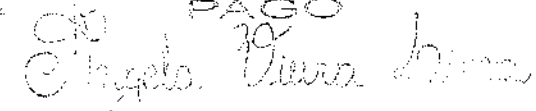
DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9E.1CB.DD9.A7C.5A2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

FMS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49.</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40
		6 - VALOR DO INSS	9.692,80
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>31/10/2017</p>		7 - Patronal	6.336,64
		8 - Empregado	3.356,16
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	287,87
		11 - TOTAL	9.980,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49.</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40
		6 - VALOR DO INSS	9.692,80
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>31/10/2017</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	287,87
		11 - TOTAL	9.980,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 929005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>70.956,71</b>	<b>399.043,29</b>	<b>16.663,50</b>	<b>54.293,21</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: **1392** AURINEIDE DE MACEDO LEITE E OUTROS

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 1392 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ Nº BAIRRO: \_\_\_\_\_

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS 09/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 16.663,50**

Valor por Extenso: **dezesseis mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos \*\***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível DE. Nasc DE. ADM S.F. D. IN	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Tot. Desc.	A. & S. Família
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Líq.	Tot. Líq.	
0363- AURINEIDE DE MACEDO LEITE 109 ASSESSOR TECNICO - 17/11/1974 03/07/2017 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	120,00	Ag.:03975-6 CC:00014668-4 CPF.:958.935.713-04 PIS:1900500306-8 Vinc: Cargo Comissionado
0342- DEBORA MATOS VISGUEIRA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 22/11/1994 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	2.000,00 751,25	302 INSS 304 IRRF	247,61 44,97	2.751,25 292,58	2.458,67	Ag.:01758-2 CC:00019911-7 CPF.:053.175.573-80 PIS:2676882139-1 Vinc: Cargo Comissionado
0285- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA 099 ASSISTENTE TECNICO - 10/06/1976 06/02/2017 1 1	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	937,00 400,00	302 INSS	106,96	1.337,00 106,96	1.230,04	Ag.:00106-6 CC:00024414-7 CPF.:972.379.653-87 PIS:1603004184-4 Vinc: Cargo Comissionado
0249- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 18/04/1981 02/10/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	2.000,00 451,25	302 INSS 304 IRRF	220,61 24,49	2.451,25 245,10	2.206,15	Ag.:01758-2 CC:00008599-5 CPF.:935.273.223-53 PIS:1607348590-6 Vinc: Cargo Comissionado
0345- JERRY LIMA 019 SECRETARIO(A) SAUDE - 21/11/1979 02/01/2017 0 2	052 SUBSIDIO 592 HORAS EXTRAS	3.125,00 700,00	302 INSS 304 IRRF	420,75 98,96	3.825,00 519,71	3.305,29	Ag.:00106-6 CC:00015766-X CPF.:619.787.283-87 PIS:1251064348-9 Vinc: Cargo Comissionado
0362- KERSON DE FRANCA OLIVEIRA 225 COORD DE VIC. SANITARIA - 08/06/1965 01/06/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	168,66	Ag.:00106-6 CC:00029745-3 CPF.:394.479.793-00 PIS:1900293891-0 Vinc: Cargo Comissionado
0236- MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA 099 ASSISTENTE TECNICO - 26/11/1963 02/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	937,00 551,00	302 INSS	119,04	1.488,00 119,04	1.368,96	Ag.:01758-2 CC:00019488-3 CPF.:227.688.823-72 PIS:1701589246-2 Vinc: Cargo Comissionado
0299- VANUZA ABREU SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 10/01/1980 13/02/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL 592 HORAS EXTRAS	937,00 500,00	302 INSS	114,96	1.437,00 114,96	1.322,04	Ag.:01758-2 CC:00025278-6 CPF.:932.605.553-15 PIS:2046334282-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL 10.185,00	302 INSS 1.518,59	TOTAL DE VANTAGENS 16.663,50
052 SUBSIDIO 2.125,00	304 IRRF 168,42	TOTAL DE DESCONTOS 1.687,01
592 HORAS EXTRAS 3.353,50		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 14.976,49
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 8

Base para INSS: 16.663,50 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(e) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Maria*  
Angela Maria  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.450.960-06



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AURINEIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.458,67
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.230,04
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	2.206,15
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.368,96
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	1.322,04
Total geral: R\$					24.229,77


Quantidade: 11

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 24.229,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>6.709,41</b>	<b>94.290,59</b>	<b>886,21</b>	<b>5.823,20</b>

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: **50** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **886,21**

Valor por Extenso: **oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
886,21	886,21	886,21	0,00
FICHA...: 282	DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS	

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

886,21

oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
 AV SAO FRANCISCO , 181 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 02.254.640/0001-53

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

0765199-6

Emissão 06/09/2017 Mês/Ano 08/2017 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0012328-5	00	521032	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Joaquim Visgueira , 2265	B-Urbano	18,32
1361269-7	00	301423	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Nogueira Tapety , 203 SALA 0	Dos Noivos	156,53
1385138-1	00	521029	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Cons	R. Joao B Visgueira , 320	B-Urbano	19,69
0665155-0	00	1070537	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	R. Jose Milanez , S/N	B-Urbano	43,08
0765199-6	00	521033	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	AV Sao Francisco , 181	B-Urbano	648,59

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
 30/09/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 886,21



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
 AV SAO FRANCISCO , 181 PPM  
 B-URBANO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 02.254.640/0001-53

UC 07651996 Mês Faturado 08/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
 30/09/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 886,21

Conta em Débito Automático.



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvitoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1070537  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6377  
SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI POSTO DE SAÚDE  
R. JOSE MILANEZ, SIN  
B-URBANO -  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ: 02.254.640/0001-53

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
0665155-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/08/2017	14/07/2017	14/08/2017	14/09/2017	31	31/08/2017	08/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A606908	7474	7404	1,00000	5	70
						Cons. Faturado
						70

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	72	TUSD (*)	Consumo 70 kWh a 0,615447	0,461586	43,08
06/2017	47	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,76		
05/2017	52	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,94		
04/2017	42	Encargos			
03/2017	45	Tributos			
02/2017	54				
01/2017	47				
12/2016	52				
11/2016	65				
10/2016	44				
09/2016	43				
08/2016	45				
Média		Pis 0,8900 % - 0,38			
12 meses	50	Cofins 4,1100 % - 1,77			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

Indicadores de Continuidade:		08/2017	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 11,46	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
43,08	20,00	8,61
Reservado ao Fisco		
2B16.CD3B.D27F.46C1.7B40.BB62.7AF7.5C8F		

Vencimento **30/09/2017**  
Valor a Pagar **R\$ 43,08**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0665155-0



UC 06651550  
Mês Faturado 08/2017  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento **30/09/2017**  
Valor a Pagar **R\$ 43,08**

8363000000 4 43080017000 2 00000000665 0 15500817008 8



Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1385138-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522583	1978	1975	1,00000	5	3	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,610854	0,458141	18,32
06/2017	4	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,37
05/2017	12	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,53		
04/2017	8	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,09		
03/2017	11	Tributos			
02/2017	10				
01/2017	12				
12/2016	13				
11/2016	44				
10/2016	27				
09/2016	53				
08/2016	97				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	24	Cofins 4,1100 % - 0,75			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*

**Francisco de Assis Álvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

Indicadores de Continuidade: 06/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 7,31
Meta Mensal	Realizado	Trimestral
DIC 7,26	0,00	14,53
FIC 3,73	0,00	7,47
DMIC 4,14	0,00	0,00
		Anual
		29,06
		14,95
		0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
18,32	20,00	3,66	30/09/2017	R\$ 19,69

Reservado ao Fisco  
 F984.CC8D.C66D.0498.9356.E628.652D.5A71

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1385138-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13851381	08/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/09/2017	R\$ 19,69

8361000000 6 19690017000 8 00000001385 4 13810817008 3





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 521032

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
R. JOAQUIM VISGUEIRA, 2265

B-URBANO -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ: 02.254.640/0001-53

Componente - 6377



Código Único  
**0012328-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A842794	517	504	1,00000	5	13	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2017	13	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,610854	0,458141	18,32
06/2017	14	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,53		
05/2017	9	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,09		
04/2017	11	Encargos			
03/2017	14	Tributos			
02/2017	13				
01/2017	15				
12/2016	18				
11/2016	14				
10/2016	0				
09/2016	7				
08/2016	14				
Média		Pis 0,8900 % - 0,16			
12 meses	11	Cofins 4,1100 % - 0,75			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 7,34		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Allquota	Valor do ICMS
18,32	20,00	3,66

Vencimento  
**30/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,32**

Reservado ao Fisco  
D672.96EB.C5E9.5C3F.5300.CAC3.7977.D186

74

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0012328-5



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
00123285	08/2017	00	8

Vencimento  
**30/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 18,32**

83620000000 5 18320017000 3 00000000012 5 32850817008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)  
 Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 521033  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI POSTO DE SAÚDE DO JUAZEIRO**  
**AV SAO FRANCISCO, 181**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 02.254.640/0001-53.**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0765199-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/08/2017	06/07/2017	03/08/2017	04/09/2017	28	17/08/2017	08/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095600	6255	5264	1,00000	5	991	991

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	1195	TUSD (*)	Consumo 991 kWh a 0,654486	0,458141	648,59
06/2017	1229	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 17,66		
05/2017	971	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 3,17		
04/2017	1038	Encargos			
03/2017	927	Tributos			
02/2017	835				
01/2017	621				
12/2016	808				
11/2016	1408				
10/2016	1061				
09/2016	1115				
08/2016	1052				
Média		Pis 0,8900 % - 5,77			
12 meses	1021	Cofins 4,1100 % - 26,65			

Indicadores de Continuidade:		06/2017		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

EU\$D. R\$ 299,80

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
648,59	25,00	162,14	30/09/2017	R\$ 648,59

Reservado ao Fisco  
 9473.9CAA.6312.7B00.27E8.7B64.3B2F.8610

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0765199-6



UC  
 07651996

Mês Faturado  
 08/2017

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento	Valor a Pagar
30/09/2017	R\$ 648,59

83610000006 3 48590017000 5 0000000765 8 19960817008 0





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 301423

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI

R. NOGUEIRA TAPETY, 203 - SALA 03

DOS NOIVOS -

CEP 64.046-020 - TERESINA - PI

CNPJ. 02.254.640/0001-53

Componente - 6377



Código Único  
**1361269-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/09/2017	27/07/2017	28/08/2017	27/09/2017	32	13/09/2017	08/2017
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D163209	Leit. Atual 13496	Leit. Anterior 13279	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 217
						Cons. Faturado 217

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2017	165	TUSD (*) 36,67	Consumo 217 kWh a 0,665456	0,465820	144,40
06/2017	116	TE (*) 45,00	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		12,13
05/2017	65	Transmissão 5,42	Adicional Bandeira Amarela - 0,53		
04/2017	49	Encargos 14,00	Adicional Bandeira Vermelha - 5,69		
03/2017	83	Tributos 43,31			
02/2017	0				
01/2017					
12/2016					
11/2016					
10/2016					
09/2016					
08/2016					
Média		Pis 0,8900 % - 1,28			
12 meses	79	Cofins 4,1100 % - 5,93			

Indicadores de Continuidade:		08/2017		
Cj: 318 - TERESINA-JOCKEY	eUSD:	R\$ 28,29		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 5,07	0,00	10,15	20,30	
FIC 3,23	0,00	6,47	12,95	
DMIC 2,86	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
144,40	25,00	36,10

Reservado ao Fisco  
3ADF.643B.FE3C.51F7.D52F.B639.B50F.ED3F

Vencimento  
**30/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 156,53**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1361269-7



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13612697	08/2017	00	8

Vencimento  
**30/09/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 156,53**

83670000001 8 56530017000 0 0000001361 5 26970817008 0







# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 13.26.14  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO J  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 007648 RETORNO/SEQ: 029348/00022  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651996  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.10.2017  
DATA DO DEBITO: 02.10.2017  
VALOR DO DEBITO R\$ 886,21  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 3.25A.FDA.E0E.913.355

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cp: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
5.823,20	95.176,80	883,45	4.939,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: **51** AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101 BAIRRO: Cabral

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **883,45**

Valor por Extenso: **oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
883,45	883,45	883,45	0,00

FICHA...: 282      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A      CÓDIGO: 51

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 883,45

oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



**JERRY LIMA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL Fone (86) 32165300  
 CEP: 06.845.747/0001-27 Ins. Est. 39301536

**FATURA MENSAL**  
**CONTAS DA AGESPISA**

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso  
 abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.  
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este  
 motivo.

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 28443884 - 08/2017	<b>CONTROLE AGESPISA</b> 2017 / 612425	<b>REFERENCIA</b> 08/2017	<b>EMISSÃO</b> 14/09/2017	<b>VENCIMENTO</b> 25/09/2017	<b>PÁGINA</b> 1
--	---	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------

<b>NOME</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI	<b>ENDERECO</b> AVENIDA SAO FRANCISCO, MUN. 0140 - CENTRO	<b>UNID. SISTEMA</b>	<b>HIDR. TIPO</b>	<b>LEITURA</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>VL. AQUA/RSQ</b>	<b>VL. DEB/CRED</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
--	--	----------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<b>MARCA/QUANT</b>	<b>NOME / ENDEREÇO</b>	<b>UNID. SISTEMA</b>	<b>HIDR. TIPO</b>	<b>LEITURA</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>VL. AQUA/RSQ</b>	<b>VL. DEB/CRED</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
22532774	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI AVENIDA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64341-000	8 214 - JUAZEIRO	S A	3968	85	765,80	1,95		769,75
21506601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUAZEIRO DO PIAUI RUA COOPERATIVA DA CONSTRUÇÃO - NUMERO - S/N - VILAURUBIM JUAZEIRO PI 64341-000	8 214 - JUAZEIRO	S A	911	10	55,25	0,00		56,85
23724676	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RUA TOAQUIM VIGORITA - NUMERO - 2265 - CENTRO JUAZEIRO PI 64143-000	8 214 - JUAZEIRO	S A	73	10	55,25	0,00		56,85

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaes Barbosa*  
**Francisco de Assis Alvaes Barbosa**  
 Supervisor  
**CPF: 935.273.223-53**

<b>Valor por Extensão</b> OTTOGENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS e QUARENTA E CINCO CENTAVOS	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	<b>Valor por Extensão</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> R# 831/41	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> CSLL: 8,82	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> CONFINS: 26,50	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> PIS/PASEP: 5,74	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> Quant: 3	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> Total da Fatura: 887,45	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> Concussão/Retenção: 0,00	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> TOTAL A PAGAR: 887,45	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> TOTAL A PAGAR: 887,45	<b>DEMONSTRATIVO DE TÍTULOS</b> TOTAL A PAGAR: 887,45

8262000008-9 83450001920-5 28443884000-1.61242500007-4

AGESPISA  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32165300  
 CEP: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193015367  
 2017 / 612425

Autenticação Mecânica



# Emissão de comprovantes

A336111037519112031  
11/10/2017 10:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82620000008-9	83450001920-5	
	28443884000-1	61242500007-4	
Data do pagamento		10/10/2017	
Valor em Dinheiro		883,45	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		883,45	

DOCUMENTO: 101005  
AUTENTICACAO SISBB: F.986.0FA.3E8.D27.72A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.000-00

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
4.939,75	96.060,25	858,00	4.081,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: **242** GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63

CÓDIGO: 242

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 1258 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO , E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **858,00**

Valor por Extenso: **oitocentos e cinquenta 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 02/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
858,00	858,00	858,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63

CÓDIGO: 242

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

858,00

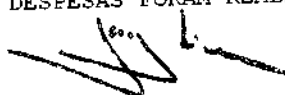
oitocentos e cinquenta e oito reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1257/2017		Interessado: GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES LTDA ME	
Data de Entrada	29/08/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/08/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 787, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 29/08/17

  
SANDRA VERÔNICA MACEDO LOPES  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 12/10/2017  
3934-3





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000787**  
 Data e Hora de Emissão  
**25/08/2017 10:49:53**  
 Código de Verificação  
**b54a2d0a**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES EIRELI - ME**  
 CPF/CNPJ: **17.424.989/0001-63** Inscrição Municipal: **441928-6**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº1258 - BAIRRO CENTRO - CEP:64002-180**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **02.254.640/0001-53**  
 Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail: **smsjuazeiro@gmail.com**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR COM TROCA DOS ELETRORES E DO REGISTRO DO SUGADOR, REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO REFLETOR E DRENAGEM DO COMPRESSOR DE AR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 6247; CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO D700 E LIM CONTRA ÂNGULO DENTIFLEX COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 5932.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. DE MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONF. O.S. Nº 6247	1	700,00	700,00
SIM	SERV. DE MANUTENÇÃO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO E CONTRA ÂNGULO CONF. O.S. 5932	1	158,00	158,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Álvares Barbosa*  
**Francisco de Assis Álvares Barbosa**  
**Servidor**  
**CPF: 935.273.223-53**

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (1,5800%): **R\$ 0,00**    INSS (4,5200%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 858,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 858,00**    Alíquota: **3,84%**    Valor do ISS: **R\$ 32,94**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017  
 Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAB: 331210300 - LETROMEDICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTRATERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO  
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, justração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



# Emissão de comprovantes

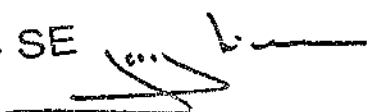
A33R271537196049027  
27/10/2017 15:46:40


18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53  
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 18/10/2017  
NR. DOCUMENTO 553.506.000.031.821  
VALOR TOTAL 858,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLOBALTEC COMERCIO E SERV  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 31.821-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.850.B2B.AF1.272.13A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
21.689,48	498.310,52	10.970,00	10.719,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 03/10/2017

CREDOR.: 1271 FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1271

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.970,00

Valor por Extenso: dez mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00

FICHA...: 598

DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS

CÓDIGO: 1271

CNPJ/CPF:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

ENDEREÇO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 09/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO (ADM).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.970,00

dez mil, novecentos e setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

151 SEC. MUNIC. DE SAUDE - CONTRATO (ADM)

Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. / Tot. Desc.	Ag. / CC / CPF / PIS / Vinc.
		Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0349- FRANCISCO JOSE LIMA	036 MEDICO -	001 SALARIO NORMAL	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	Ag.: 05027-X CC: 00029457-8
01/01/1957	15/03/2017 0 0			304 IRRF	27,82	252,82	CPF.: 568.237.707-91 PIS: 113638888-3
						2.247,18	Vinc: Cargo Comissionado
0347- JOSE ISMAR LIMA MARTINS	036 MEDICO -	001 SALARIO NORMAL	4.500,00	302 INSS	605,00	5.500,00	Ag.: 101758-2 CC: 00010037-4
12/02/1950	16/03/2017 0 0	274 Gratificacao	1.000,00	304 IRRF	476,76	1.081,76	CPF.: 065.161.903-30 PIS: 1095781528-7
						4.418,24	Vinc: Cargo Comissionado
0340- THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS S	035 ENFERMEIRO -	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.: 01637-3 CC: 00061502-1
05/01/1993	03/04/2017 0 0	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.: 020.833.043-73 PIS: 1298243614-2
		076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	8.050,00	302 INSS	1.156,70	TOTAL DE VANTAGENS	10.970,00
062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	560,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.716,72
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	1.500,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 Gratificacao	1.000,00			TOTAL LIQUIDO	9.253,28
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

para ENSS.: 10.970,00 Salário Família/Maternidade: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AURINEIDE DE MACEDO LEITE	958.935.713-04	001	03975-6	000.000.014.668-4	1.380,00
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.458,67
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	1.230,04
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-5	2.206,15
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	3.305,29
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.418,24
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.368,96
THAMIRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	2.587,86
VANUZA ABREU SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	1.322,04
Total geral: R\$					24.229,77

Quantidade: 11

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 24.229,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
13.030,00	31.970,00	500,00	12.530,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 599 DATA: 09/10/2017

CREDOR.: 1417 KESIA MOTA MESQUITA

CNPJ/CPF: 004.382.803-50

CÓDIGO: 1417 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PEDRO VASCONCELOS

Nº 2048 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA PALESTRA E M ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO AO COMBATE AO SUICIDIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinientos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 599      DATA...: 09/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: KESIA MOTA MESQUITA  
 CNPJ/CPF: 004.382.803-50      CÓDIGO: 1417  
 ENDEREÇO: RUA PEDRO VASCONCELOS      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA PALESTRA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO AO COMBATE AO SUICIDIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

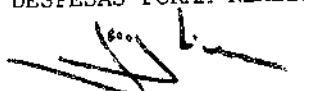
quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1547/2017</b>		Interessado: <b>KESIA MOTA MESQUITA</b>	
Data de Entrada	<b>09/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

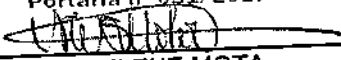
**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO COMBATE AO SUICÍDIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3569006. 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 10 / 10 / 17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

76 24/10/2017  
8883-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3569006**

**Data: 09/10/2017**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL KESIA MOTA MESQUITA		CNPJ / CPF 004.382.803-50	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PEDRO VASCONCELOS, 2048		BAIRRO CENTRO	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO PALESTRANTE		Alíquota ISS 5,00 %		Dedução INSS	Dedução IR
Autônomo com TIL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0044-2, Conta: 11.4607-6				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de serviços como palestrante na palestra em alusão ao setembro amarelo combate ao suicídio realizado neste município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Francisco de Assis</i></p> <p><b>Francisco de Assis Alvares Barbosa</b>            Servidor            CPF: 935.273.223-53</p>	UN	1,00	500,00	500,00

VALOR POR EXTENSO  
 (QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**500,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	500,00	5,00 %	25,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1875 / 3569006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piaui - PI

Referente a NF: 3569006  
 Data da NF: 09/10/2017  
 Acesso: 001478

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>KESIA MOTA MESQUITA</b>	CNPJ / CPF <b>004.382.803-50</b>	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. RUA PEDRO VASCONCELOS, 2048</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Teresina</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>PALESTRANTE</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 0044-2, Conta: 11.4607-6</b>			


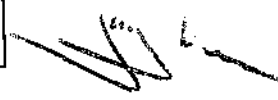
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como palestrante na palestra em alusão ao setembro amarelo combate ao suicídio realizado neste município.	500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>500,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUINHENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 09 de outubro de 2017

**CREDITADO  
EM CONTA**

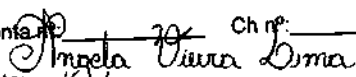
**KESIA MOTA MESQUITA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE											

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
500,00	25,00				475,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº: _____
 Data: 10/10/17 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CEP 620 459 963-0	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

**KESIA MOTA MESQUITA**



# Emissão de comprovantes

A336271210711821025  
27/10/2017 12:27:24

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21  
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 24/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.044.000.114.607  
VALOR TOTAL 475,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KESIA MOTA MESQUITA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 114.607-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
NR.AUTENTICACAO 3.B7F.DBB.D52.A00.F05

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



# Emissão de comprovantes

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21  
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 24/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 25,00

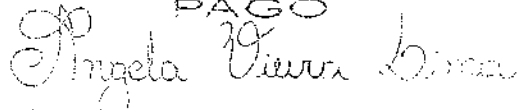
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO B.E05.17E.E9B.3CD.85B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
32.878,31	98.121,69	5.000,00	27.878,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 09/10/2017

CREDOR.: 1330 ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602

CNPJ/CPF: 18.077.876/0001-00

CÓDIGO: 1330 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R JOAQUIM VISGUEIRA

Nº 2003 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN, PLACA NIS-2679. PREGÃO 13/2017, ITEM 05, CONTRATO Nº 01.1606/2017. PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais

\*\*\*\*\*

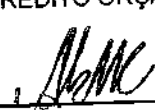
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1009002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA...: 282 DATA...: 09/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602

CNPJ/CPF: 18.077.876/0001-00

CÓDIGO: 1330

ENDEREÇO: R JOAQUIM VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN, PLACA NIS-2679. PREGÃO 13/2017, ITEM 05, CONTRATO Nº 01.1606/2017. PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

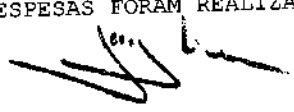
cinco mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

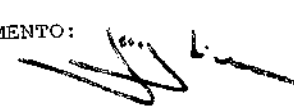
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 1546/2017		Interessado: ROSIMARY RODRIGUES SANTOS	
Data de Entrada	09/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN, PLACA NIS-2679, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3569005.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/10/2017

  
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 3569005  
 Data: 09/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 18.077.876/0001-00 PIS / NIT: \_\_\_\_\_

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSIMARY RODRIGUES SANTOS UF: PI

ENDEREÇO: JOAQUIM VISGUEIRA, 2003 BARRIO: CENTRO CIDADE: Juazeiro do Piauí

Serviço: ALUGUEL DE VEICULO Aliquota ISS: 5,00 % Dedução INSS: \_\_\_\_\_ Dedução IR: \_\_\_\_\_

Optante do Simples Nacional: Sim INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BANCO BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 3801-6

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF: 02.254.640/0001-53

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UF: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140 BARRIO: CENTRO CIDADE: Juazeiro do Piauí

**DADOS DOS SERVIÇOS**

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

HISTÓRICO: Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo VAN, placa NIS-2679. Pregão nº013/2017, Item 05, contrato nº 01.1606/2017, referente ao período 19/09 a 18/10/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	5.000,00	5.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO  
 ( CINCO MIL REAIS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 5.000,00 / Aliquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1874 / 3569005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/10/2017

www.simplesinformatica.com

TOTAL DA NOTA  
**5.000,00**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3569005  
 Data da NF: 09/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ROSIMARY RODRIGUES SANTOS</b>		18.077.876/0001-00		
ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	UF	
<b>JOAQUIM VISGUEIRA, 2003</b>	<b>CENTRO</b>	<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>PI</b>	
SERVIÇO <b>ALUGUEL DE VEICULO</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 3801-6</b>				

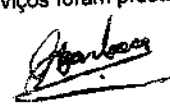

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo VAN, placa NIS-2679. Pregão nº013/2017, Item 05, contrato nº 01.1606/2017, referente ao período 19/09 a 18/10/2017.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( CINCO MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 09 de outubro de 2017

**CREDITADO  
 EM CONTA**

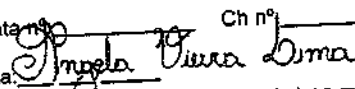
**ROSIMARY RODRIGUES SANTOS**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	



RECEBIDO					Valor Líquido
Valor do Serviço					5.000,00
5.000,00					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 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 \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
Data: <u>09/10/2017</u>	
 <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029.459.963-7	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
**ROSIMARY RODRIGUES SANTOS**

	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	08/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.077.876/0001-00
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2017
		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
01 RAZÃO SOCIAL ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602		06	VALOR DA MULTA	→	3,25
		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	0,52
Número do Documento: 07.08.17282.4681654-1 Data limite para acolhimento: 09/10/2017 Observações: CPF: 039.305.416-02 Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:2.2.1)		08	VALOR TOTAL	→	55,62
		09		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
SENDA (Versão:3.4.0)		09/10/2017 11:00:56			
858800000008 556203281729 820708172828 468165417514					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 282-790623516-0  
 09/Out/2017 HORA DE 11:10:34  
 OT. 16.022808-3 TERM 049383  
 LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI  
 RG, VINCULADA: 0616 CONTROLE: 153277923  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SIMPLES NACIONAL  
 VALOR DO PAGAMENTO: 55,62  
 858800000008 556203281729  
 820708172828 468165417514  
 ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO  
 IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO  
 282-790623516-0  
 3 VIA



## Emissão de comprovantes

A33D051436825306008  
05/12/2017 14:40:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.801-6

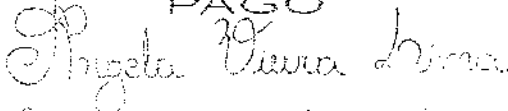
FAVORECIDO: ROSIMARY RODRIGUES SANTOS 039305416  
CPF/CNPJ: 18.077.876/0001-00  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 18/10/2017

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3A.CB8.F4F.88F.D11

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.966-08

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
4.081,75	96.918,25	1.203,44	2.878,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 30/10/2017

CREDOR...: **50** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **1.203,44**

Valor por Extenso: **um mil, duzentos e três 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 30/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.203,44	1.203,44	1.203,44	0,00

FICHA...: 282      DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

**CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89      CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 1.203,44**

um mil, duzentos e três 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.

**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



6377 - SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO.PI  
 AV SAO FRANCISCO 181 PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 02.254.640/0001-53

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

0765199-6

Emissão: 05/10/2017 Mês/Ano: 09/2017 Número: 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0218221-1	00 445147	Sec Mun Educ/Juazeiro Conselh	R. Joao Alves De Macedo , 2088	B-Urbano	18,81
0012328-5	00 450893	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Joaquim Visgueira , 2265	Centro	18,57
1361269-7	00 306162	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Nogueira Tapety , 203 SALA 0	Dos Noivos	124,80
1385138-1	00 450888	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Cons	R. Joao B Visgueira , 320	B-Urbano	19,96
0665155-0	00 956086	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	R. Jose Milanez , S/N	B-Urbano	49,80
0765199-6	00 450894	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	AV Sao Francisco , 181	Centro	971,70

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
 30/10/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 1.203,44



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 07651996 Mês Faturado: 09/2017 No. FD: 00 TC: 1

6377 - SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO.PI  
 AV SAO FRANCISCO 181 PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 02.254.640/0001-53

Vencimento  
 30/10/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 1.203,44

Conta em Débito Automático.



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) liga

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.408, de 10/04/2002, do Conselho Nacional de Energia Elétrica - CNEE, em 10/04/2002, para beneficiar os consumidores de baixa renda.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 956086  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO PI POSTO DE SAUDE**  
**R- JOSE MILANEZ, S/N**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**GNPJ- 02.254.640/0001.53**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0665155-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
19/09/2017	14/08/2017	14/09/2017	18/10/2017	31	27/09/2017	09/2017			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Rpub Municipal	Monofásica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A606908	7555	7474	1,00000	5	81	81		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	70	TUSD (*)	Consumo 81 kWh a 0,614851	0,462553	49,80
07/2017	72	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,73		
06/2017	47	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 1,33		
05/2017	52	Encargos			
04/2017	42	Tributos			
03/2017	45				
02/2017	54				
01/2017	47				
12/2016	52				
11/2016	65				
10/2016	44				
09/2016	43				
Média					
12 meses	52	Pis 0,8500 % - 0,42			
		Cofins 3,9200 % - 1,95			

Indicadores de Continuidade: 07/2017				
Ci: 309	CAMPO MAIOR	Eusp	RS	17,56
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC: 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC: 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
49,80	20,00	9,96	30/10/2017	R\$ 49,80

Reservado ao Fisco  
5180.57FB.818D.E6AD.F8D2.8790.8700.C197

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0665155-0



UC  
06651550

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento	Valor a Pagar
30/10/2017	R\$ 49,80

8367000000 0 49800017000 7 00000000665 0 15500917008 7







# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) lligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.162, de 2001, alterada pela Lei nº 10.408, de 2002, e pela Lei nº 10.409, de 2002, e regulamentada pelo Decreto nº 4.451, de 2002.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 445147

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**Componente - 6377**

**SEC. MUN. EDUC./JUAZEIRO CONSELHO DO FUNDB**

**R. JOAO ALVES DE MACEDO, 2088**

**B-URBANO**

**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**

**GNPJ-06.075.960/0001-05 - PI**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0218221-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/09/2017	02/08/2017	01/09/2017	03/10/2017	30	15/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249601	4246	4234	1,00000	5	12	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,620411	0,466736	18,61
07/2017	10	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 0,87		
06/2017	18	Transmissão			
05/2017	13	Encargos			
04/2017	30	Tributos			
03/2017	102				
02/2017	53				
01/2017	64				
12/2016	68				
11/2016	122				
10/2016	103				
09/2016	129				
Média		Pis 0,8500 % - 0,15			
12 meses	60	Cofins 3,9200 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade:		07/2017		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	eusp:	R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
18,61	20,00	3,72	30/10/2017	R\$ 18,61

Reservado ao Fisco  
54F0.EA94.90B5.3E59.52F7.7635.1AEA.898E

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0218221-1



UC  
02182211

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento	Valor a Pagar
30/10/2017	R\$ 18,61

83680000000 9 18610017000 7 00000000218 8 22110917008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 450888  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO PI CONSELHO M DE SAUDE**  
**R: JOAO B VISGUEIRA, 320**  
**B: URBANO**  
**CEP: 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 02.254.640/0001-53**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**  
**Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**1385138-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2017	08/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	32	18/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.1	Ppub Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522583	1979	1978	1,00000	5	1	30

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017 3	TUSD (*) 5,09	Consumo 30 kWh a 0,619194	0,465820	18,57
07/2017 0	TE (*) 6,22	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,39
06/2017 4	Transmissão 0,75	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
05/2017 12	Encargos 1,93	Adicional Bandeira Vermelha - 0,78		
04/2017 8	Tributos 4,58			
03/2017 1	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
02/2017 10				
01/2017 12				
12/2016 13				
11/2016 44				
10/2016 27				
09/2016 53				
Média	Pis 0,8500 % - 0,15			
12 meses 16	Cofins 3,9200 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade: 07/2017

Ci. 309 - CAMPO MAIOR	ELSD	RS 7,91
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53 - 29,06
FIC 3,73	0,00	7,47 - 14,95
DMIG 4,14	0,00	0,00 - 0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
18,57	20,00	3,71	30/10/2017	R\$ 19,96

Reservado ao Fisco  
 18E2.9636.14CE.D715.C7E4.1F09.DC62.0B70

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1385138-1**



UC  
 13851381

Mês Faturado  
 09/2017

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento	Valor a Pagar
30/10/2017	R\$ 19,96

8367000000 0 19960017000 5 00000001385 4 13810917008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de junho de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 450893  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO PI**  
**R JOAQUIM VISGUEIRA 2265**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**GNPJ 02.254.640/0001-53**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0012328-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2017	03/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	32	18/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.113.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A842794	524	517	1,00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	13	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,619194	0,465820	18,57
07/2017	13	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
06/2017	14	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,78		
05/2017	10	Encargos			
04/2017	11	Tributos			
03/2017	14	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
02/2017	13				
01/2017	15				
12/2016	16				
11/2016	14				
10/2016	0				
09/2016	7				
Média		Pis 0,8500 % - 0,15			
12 meses	11	Cofins 3,9200 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade:		07/2017		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	evst:	RS 7,31		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 18,57  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,71

Vencimento: 30/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 18,57

Reservado ao Fisco  
 CBD7.DB49.0D0E.6FDD.1805.08CD.BC7A.8AB5

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0012328-5



UC: 00123285  
 Mês Faturado: 09/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 18,57

8361000000 6 18570017000 3 0000000012 5 32850917008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 450894  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6377**  
**SEC. MUN. SAÚDE/JUAZEIRO PI, POSTO DE SAÚDE DO JUAZEIRO**  
**AV. SÃO FRANCISCO, 181**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835  
 Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)  
 Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligar**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0765199-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2017	03/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	32	18/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.311	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095600	7720	6255	1,00000	5	1465	1465

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	991	TUSD (*)	Consumo 1.465 kWh a 0,663277	0,465820	971,70
07/2017	1195	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 3,61		
06/2017	1229	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 38,42		
05/2017	974	Encargos			
04/2017	1038	Tributos			
03/2017	927				
02/2017	835				
01/2017	621				
12/2016	808				
11/2016	1408				
10/2016	1061				
09/2016	1115				
Média		Pis 0,8500 % - 8,25			
12 meses	1016	Cofins 3,9200 % - 38,09			

Indicadores de Continuidade: 07/2017

Obj. 309 - CAMPO MAIOR - EUSD	R\$ 291,50		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
971,70	25,00	242,92	30/10/2017	R\$ 971,70

Reservado ao Fisco  
 43D6.32F2.403E.44C9.1365.8014.C2B9.2B4E

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0765199-6



UC 07651996  
 Mês Faturado 09/2017  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento	Valor a Pagar
30/10/2017	R\$ 971,70

8362000009 6 71700017000 0 00000000765 8 19960917008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de Junho de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 306162  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC. MUN. SAÚDE/JUAZEIRO PI**  
**R. NOGUEIRA TAPETY, 203, SALA 03**  
**DOS NOIVOS**  
**CEP: 64.046-020 - TERESINA - PI**  
**CNPJ: 02.254.640/0001-53**

Componente - 6377

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

1361269-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
04/10/2017	28/08/2017	27/09/2017	26/10/2017	30	13/10/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	Ppub Municipal	Tnfásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D163209	13684	13496	1,00000	5	188	188

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	217	TUSD (*)	Consumo 188 kWh a 0,608892	0,458070	114,47
07/2017	165	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,33
06/2017	116	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 3,37		
05/2017	65	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,55		
04/2017	49	Tributos			
03/2017	83				
02/2017	0				
01/2017					
12/2016					
11/2016					
10/2016					
09/2016					
Média		Pis 0,8500 % - 0,97			
12 meses	99	Cofins 3,9200 % - 4,48			

Indicadores de Continuidade:		07/2017	
C3318 - TERESINA JOCKEY	EUSD	R\$ 40,25	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	
DIC 5,07	0,00	10,15	20,30
FIC 3,23	0,00	6,47	12,95
DMIC 2,85	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
114,47	20,00	22,89

Vencimento  
30/10/2017

Valor a Pagar  
R\$ 124,80

Reservado ao Fisco  
E076.A440.14A6.BF59.41B8.CF22.180D.1BF9

134

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1361269-7



UC  
13612697

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
30/10/2017

Valor a Pagar  
R\$ 124,80

8362000001 3 24800017000 6 00000001361 5 26970917008 9





# Emissão de comprovantes

A33Y131014298163042  
13/11/2017 10:31:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.58  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO J  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

CONVENIO: 051924 CEFISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 007693 RETORNO/SEQ: 029602/00022  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651996  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.10.2017  
DATA DO DEBITO: 30.10.2017  
VALOR DO DEBITO R\$: 1.203,44  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ


NR. AUTENTICACAO: 2.5C7.78D.0DA.6C0.F44  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

PAGO

  
**Ângela Vieira Lima**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
54.293,21	415.706,79	24.507,91	29.785,30

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 598 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 1292 CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1292 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS ADM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.507,91

Valor por Extenso: vinte e quatro mil, quinhentos 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
24.507,91	24.507,91	24.507,91	0,00

FICHA...: 598 DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1292

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS ADM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.507,91

vinte e quatro mil, quinhentos 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.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Autorizo o pagamento:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 245**

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
-5.787,21		5.787,21	234,25
			SALDO ATUAL
			-6.021,46

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 31/10/2017

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 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 234,25**

Valor por Extenso: **duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
234,25	234,25	234,25	0,00

FICHA...: 9040      DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA      CÓDIGO: 694  
 CNPJ/CPF:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI  
 ENDEREÇO:


### Discriminação do Material e/ou Serviço...

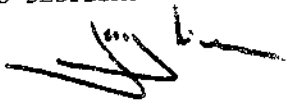
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 234,25

duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.964,82	4.964,82	310,70	-5.275,52

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 31/10/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 310,70

Valor por Extenso: trezentos e dez reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
310,70	310,70	310,70	0,00

FICHA...: 9038

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

310,70

trezentos e dez reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



251  
251-91.2 SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS(ADM)

Matr. Nome do Funcionário		FUNÇÃO		CONTAS		Tot. Valor	Tot. Desc	Ass. e P. L. G. S.
De. Matr.	De. ADM	S.F.P.	D.L.R.	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	
0271- CARLOS ANDRE MELO NONATO	014	MOTORISTA	/	25/06/1982	04/07/2012	1	1	
001	SALARIO NORMAL	937,00	057	CONSIGNACAO CEF	371,60	2.868,45	Ag...01758-2 CC:00019181-7	
002	ADICIONAL NOTURN	187,40	074	JUAZEIRO PREV	108,22	491,40	CPF.:983.706.183-91	PIS:1900473764-6
062	Insalubridade	187,40	304	IRRF	11,58	2.377,05	Vinc: Regime Estatutário	
075	ADICIONAL TEMPO	46,85						
076	GRATIFICACAO DE	300,00						
077	AJUDA DE CUSTO	200,00						
078	ADICIONAL DE PER	281,10						
278	SALARIO FAMILIA	31,07						
592	HORAS EXTRAS	697,63						
0255- EVANILDA FERREIRA DE ABREU	012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	/	05/02/1968	01/11/2010	1	1	
001	SALARIO NORMAL	937,00	074	JUAZEIRO PREV	118,53	1.108,62	Ag...01758-2 CC:00019249-X	
075	ADICIONAL TEMPO	140,55	079	CONSIGNADO BRADE	251,32	369,85	CPF.:169.323.738-58	PIS:1249919829-1
278	SALARIO FAMILIA	31,07				738,77	Vinc: Regime Estatutário	
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MR	014	MOTORISTA	/	29/08/1976	13/05/2011	2	2	
001	SALARIO NORMAL	937,00	057	CONSIGNACAO CEF	378,35	2.899,52	Ag...00106-6 CC:00021140-0	
002	ADICIONAL NOTURN	187,40	074	JUAZEIRO PREV	108,22	486,57	CPF.:733.630.903-82	PIS:1262745477-8
062	Insalubridade	187,40				2.412,95	Vinc: Regime Estatutário	
075	ADICIONAL TEMPO	46,85						
076	GRATIFICACAO DE	300,00						
077	AJUDA DE CUSTO	200,00						
078	ADICIONAL DE PER	281,10						
278	SALARIO FAMILIA	62,14						
592	HORAS EXTRAS	697,63						
0244- GESSIEL DE SOUSA CARNEIRO	014	MOTORISTA	/	24/04/1978	04/08/2010	1	1	
001	SALARIO NORMAL	937,00	057	CONSIGNACAO CEF	344,47	2.785,64	Ag...01758-2 CC:00014833-4	
002	ADICIONAL NOTURN	187,40	074	JUAZEIRO PREV	113,37	462,62	CPF.:782.384.633-00	PIS:1901511719-8
062	Insalubridade	187,00	304	IRRF	4,98	2.322,82	Vinc: Regime Estatutário	
075	ADICIONAL TEMPO	93,70						
076	GRATIFICACAO DE	300,00						
077	AJUDA DE CUSTO	200,00						
078	ADICIONAL DE PER	281,10						
140	1/3 FERIAS	568,37						
278	SALARIO FAMILIA	31,07						
0019- GILBERTO DA SILVA	005	VIGIA	/	22/05/1981	12/03/2003	0	0	
001	SALARIO NORMAL	937,00	057	CONSIGNACAO CEF	175,10	1.505,40	Ag...01758-2 CC:00014552-1	
002	ADICIONAL NOTURN	193,60	074	JUAZEIRO PREV	113,37	288,47	CPF.:879.731.973-20	PIS:1901511786-4
075	ADICIONAL TEMPO	93,70				1.216,93	Vinc: Regime Estatutário	
078	ADICIONAL DE PER	281,10						
0026- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	014	MOTORISTA	/	28/02/1978	12/03/2003	0	0	
001	SALARIO NORMAL	937,00	057	CONSIGNACAO CEF	401,00	2.888,23	Ag...01758-2 CC:00012361-7	
002	ADICIONAL NOTURN	187,40	069	CONSIG BB I	162,12	1.040,37	CPF.:884.620.803-04	PIS:1901788032-8
062	Insalubridade	187,40	074	JUAZEIRO PREV	113,81	1.847,86	Vinc: Regime Estatutário	
075	ADICIONAL TEMPO	97,70	081	FALTAS	100,00			
076	GRATIFICACAO DE	300,00	276	PENSAO JUDICIAL	334,28			
077	AJUDA DE CUSTO	200,00	304	IRRF	29,19			
078	ADICIONAL DE PER	281,10						
592	HORAS EXTRAS	697,63						
003- JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	005	VIGIA	/	07/11/1992	20/12/2011	2	2	
001	SALARIO NORMAL	937,00	074	JUAZEIRO PREV	108,22	1.514,49	Ag...01758-2 CC:00019776-9	
002	ADICIONAL NOTURN	187,40				108,22	CPF.:053.725.973-21	PIS:0000000000-0
075	ADICIONAL TEMPO	46,85				1.406,27	Vinc: Regime Estatutário	
078	ADICIONAL DE PER	281,10						
278	SALARIO FAMILIA	62,14						
0273- JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	001	AUXILIAR DE SERVICOS GE	/	06/07/1981	26/06/2012	0	0	
001	SALARIO NORMAL	937,00	069	CONSIG BB I	293,60	1.171,25	Ag...01758-2 CC:00020156-1	
062	Insalubridade	187,40	074	JUAZEIRO PREV	108,22	391,82	CPF.:644.779.453-10	PIS:1199132029-9
075	ADICIONAL TEMPO	46,85				779,43	Vinc: Regime Estatutário	
0234- LUIZ UCHCA DE MACEDO	021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	/	21/03/1973	20/10/1997	1	1	
001	SALARIO NORMAL	937,00	057	CONSIGNACAO CEF	318,76	1.296,02	Ag...01758-2 CC:00008174-4	
062	Insalubridade	187,40	069	CONSIG BB I	150,58	587,87	CPF.:463.258.753-20	PIS:1900096983-5
075	ADICIONAL TEMPO	140,55	074	JUAZEIRO PREV	118,53	708,15	Vinc: Regime Estatutário	
278	SALARIO FAMILIA	31,07						



Matr. Nome do Funcionário Função / Cargo Dt. Nasc. Dt. ADM S.P. D. TR	VANTAGENS		DESCONTOS		Liqu. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	Vínc. e Regime
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0021- LUIZA SARAIWA DA SILVA SANTOS 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - 18/05/1968 21/03/2005 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	245,28 113,37	1.218,10 358,65 859,45	Ag...01758-2 CC:00014550-5 CPF.:552.625.033-49 PIS:1900418360-7 Vínc: Regime Estatutário
0267- MARLA DOS REMEDIOS SOUSA 001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE - 14/04/1982 13/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 93,70 31,07	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.249,17 113,37 1.135,80	Ag...01758-2 CC:00012331-5 CPF.:983.144.403-53 PIS:1901511646-9 Vínc: Regime Estatutário
0025- NEZARE ALVES DA SILVA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/04/1969 20/10/1997 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 140,55	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	378,98 118,53	1.264,95 497,51 767,44	Ag...01758-2 CC:00014564-5 CPF.:439.249.723-20 PIS:1238605033-7 Vínc: Regime Estatutário
0188- RAYMUNDO JOSE ARAUJO 034 DIGITADOR - 12/10/1981 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 140 1/3 FERIAS 274 Gratificacao 278 SALARIO FAMILIA	937,00 93,70 474,90 394,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV	113,37	1.930,67 113,37 1.817,30	Ag...01758-2 CC:00014803-2 CPF.:947.637.473-04 PIS:1900418373-8 Vínc: Regime Estatutário
0022- TERESINHA DE JESUS GOMES 021 AUXILIAR DE EMPERMAÇEM - 08/08/1957 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	510,67 113,37	1.218,10 624,04 594,06	Ag...03507-6 CC:00013382-3 CPF.:160.785.603-44 PIS:1700317312-1 Vínc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
001 SALARIO NORMAL	13.118,00	057 CONSIGNACAO CEF	2.613,54	TOTAL DE VANTAGENS	24.607,91
002 ADICIONAL NOTURNO	1.130,60	069 CONSIG BB I	1.106,97	TOTAL DE DESCONTOS	5.934,33
062 Insalubridade	1.873,60	074 JUAZEIRO PREV	1.582,50	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	310,70
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.268,95	079 CONSIGNADO BRADESCO	251,32	TOTAL LÍQUIDO	18.984,28
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇAO	1.200,00	081 FALTAS	100,00	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14
077 AJUDA DE CUSTO	800,00	276 PENSAO JUDICIAL	234,25		
078 ADICIONAL DE PERICULOSIDA	1.686,60	304 IRRF	45,75		
140 1/3 FERIAS	1.043,27				
274 Gratificacao	394,00				
276 SALARIO FAMILIA	310,70				
592 HORAS EXTRAS	2.092,88				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade RPPS.: 310,70

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE *Jerry Lima*  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

PAGO *Francisca Vieira Lima*  
**Francisca Vieira Lima**  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	2.377,05
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	2.412,95
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	2.322,82
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.216,93
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.847,86
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.406,27
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	779,43
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	708,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.135,80
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	767,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.817,30
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
Total geral: R\$					18.984,28

Quantidade: 14

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 18.984,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINANC. DE SAUDE DE JUAZEIRO**

- O(s) material foi(ram) recebido(s);
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s);
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s);
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-57

245

A33G011402853661036  
01/11/2017 14:15:20



### Emissão de comprovantes

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.196  
VALOR TOTAL 234,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
NR. AUTENTICACAO C.861.31C.F9B.13F.B56

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
PP: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1031002**

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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>45.369,28</b>	<b>134.630,72</b>	<b>22.060,00</b>	<b>23.309,28</b>

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 313 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: **858** ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 22.060,00**

Valor por Extenso: **vinte e dois mil e sessenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

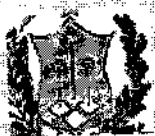
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
22.060,00	22.060,00	22.060,00	0,00

FICHA...: 313

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 858  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

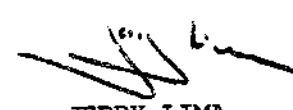
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 22.060,00

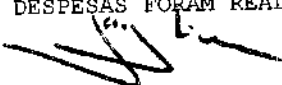
vinte e dois mil e sessenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.36	SALARIO MATERNIDADE FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.081,07	1.081,07	1.050,00	-2.131,07

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9043 DATA: 31/10/2017

CREDOR...: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.050,00

Valor por Extenso: um mil e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.36	SALARIO MATERNIDADE FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

FICHA...: 9043      DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.050,00

um mil e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS			DESCONTOS		Tot. Desc. Tot. Líq.	A.S. e INSS U.I.A.
		Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor			
0353	ANGELA FREIRE VISCONEIRA	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:01621-7 CC:00031265-7	
035	ENFERMEIRO -	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:054.039.253-76 PIS:1437951119-3	
	12/05/1991 01/08/2017 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Cargo Comissionado	
0362	ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARV	001 SALARIO NORMAL	4.000,00	302 INSS	608,44	7.100,00	Ag.:00106-6 CC:00716573-0	
036	MEDICO -	062 Insalubridade	1.600,00	304 IRRF	915,81	1.524,25	CPF.:337.666.903-10 PIS:1901234443-6	
	10/12/1956 16/06/2017 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			5.575,75	Vinc: Cargo Comissionado	
0348	DANIEL ARAUJO MARTINS MAIA	001 SALARIO NORMAL	4.000,00	302 INSS	608,44	7.100,00	Ag.:04710-4 CC:00008525-1	
036	MEDICO -	062 Insalubridade	1.600,00	304 IRRF	915,81	1.524,25	CPF.:039.339.563-40 PIS:1904603987-3	
	25/03/1993 12/03/2017 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			5.575,75	Vinc: Cargo Comissionado	
0381	JULIANA BRITO DE OLIVEIRA	016 SALARIO MATERNID	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:00000- CC:00000000-	
035	ENFERMEIRO -	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:018.703.213-08 PIS:1903487904-9	
	15/06/1986 01/03/2013 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Trabalhador temporário	
0336	KILMA DANIELE VISCONEIRA E SI	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:00106-6 CC:00026161-0	
035	ENFERMEIRO -	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:026.862.783-58 PIS:1651963697-6	
	19/05/1987 18/05/2015 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Cargo Comissionado	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	10.100,00	302 INSS	2.196,98	TOTAL DE VANTAGENS	22.060,00
016 SALARIO MATERNIDADE	1.050,00	304 IRRF	1.997,94	TOTAL DE DESCONTOS	4.194,92
062 Insalubridade	4.460,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	1.050,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	7.500,00			TOTAL LÍQUIDO	18.915,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS: 23.110,00 Salário Família/Maternidade: 0,00 Total de Descontos por Serviço: 0,00 Total Família/Maternidade RPDS: 0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
**Francisco de Assis Alvares Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.20

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
**Angela Vieira Lima**  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.439.963-03



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	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.587,86
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	894,53
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.830,26
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
RESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.830,26
RESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Total geral: R\$ 44.803,97

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\$ 44.803,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Aivares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



# Emissão de comprovantes

A33G011402853661041  
01/11/2017 14:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
RENETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 5.733-0


FAVORECIDO: JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 018.703.213-08  
VALOR: R\$ 2.587,86  
DEBITO EM: 31/10/2017

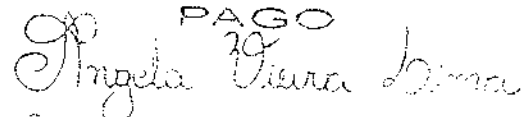
=====

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAD.E2C.1F5.BCC.694

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283

PAGO  
  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.439.963-08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

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
23.309,28	156.690,72	3.283,05	20.026,23

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 313 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 688 ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 688 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.283,05

Valor por Extenso: três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.283,05	3.283,05	3.283,05	0,00

FICHA...: 313

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 688  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 3.283,05**

três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DO PIAUÍ

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 249

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
-5.275,52		5.275,52	93,21	-5.368,73

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 31/10/2017

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

93,21

Valor por Extenso: noventa e três reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



Nome do Funcionário Função / Nível Ct. Nasc. DE.ADM S.F D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0233- ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 29/11/1977 20/10/1997 3 3	001 SALARIO NORMAL	937,00	074 JUAZEIRO PREV	118,53	1.658,16	Ag...:01758-2 CC:00005163-2 CPF.:1857.236.063-87 FIS:1900433574-1 Vínc: Regime Estatutário
	062 Insalubridade	187,40			118,53	
	075 ADICIONAL TEMPO	140,55			1.539,63	
	076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	300,00				
0228- TERESINHA GOMES NETO 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 10/04/1967 20/09/2007 0 1	001 SALARIO NORMAL	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	324,29	1.718,10	Ag...:01758-2 CC:00006070-4 CPF.:274.231.403-25 FIS:1702639400-0 Vínc: Regime Estatutário
	062 Insalubridade	187,40	074 JUAZEIRO PREV	113,37	437,66	
	075 ADICIONAL TEMPO	93,70			1.280,44	
	076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	500,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.874,00	057 CONSIGNACAO CEF	324,29	TOTAL DE VANTAGENS	3.283,05
062 Insalubridade	374,80	074 JUAZEIRO PREV	231,90	TOTAL DE DESCONTOS	556,19
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	234,25			SAL FAMILIA/Maternidade	93,21
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	800,00			TOTAL LÍQUIDO	2.920,07
278 SALARIO FAMILIA	93,21			TOTAL DE ANCIENIDADE	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.450.963-08




Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.587,86
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	894,53
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.830,26
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.830,26
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					44.803,97

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\$ 44.803,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031004

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
17.188,82	62.811,18	6.278,55	10.910,27

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 329 DATA: 31/10/2017

CREDOR...: 704 ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.278,55

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.278,55	6.278,55	6.278,55	0,00

FICHA...: 329 DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PSB.

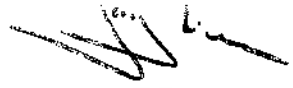
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.278,55

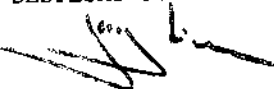
seis mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-5.368,73		5.368,73	31,07
			SALDO ATUAL
			-5.399,80

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9038 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9038

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07


trinta e um reais e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
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

254  
264-91.5 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc.	A.S.E.I.E.A.T.U.R.A.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Líq.	
0186- ENRACA OLIVEIRA RIBEIRO 220 TEC HIGIENE DENTAL - 25/08/1977 03/01/2004 1 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 062 Insalubridade 327,95 075 ADICIONAL TEMPO 93,70 076 GRATIFICACAO DE 200,00 077 AJUDA DE CUSTO 100,00 278 SALARIO FAMILIA 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 239,50 069 CONSIG BB I 298,91 074 JUAZEIRO PREV 113,37 079 CONSIGNADO BRADE 85,29 595 CONSIGNACAO BB I 58,12	1.689,72 795,19 894,53	Ag...:01758-2 CC:00014562-9 CPF.:898.033.103-72 FIS:1900416445-5 Vinc: Regime Estatutário		
0029- RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO 220 TEC HIGIENE DENTAL - 26/07/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 937,00 062 Insalubridade 315,20 075 ADICIONAL TEMPO 97,70 076 GRATIFICACAO DE 200,00 077 AJUDA DE CUSTO 100,00	074 JUAZEIRO PREV 113,81	1.649,90 113,81 1.536,09	Ag...:01758-2 CC:00014805-9 CPF.:353.655.873-91 FIS:1901822755-8 Vinc: Regime Estatutário		
0025- TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALV 033 DENTISTA - 07/06/1981 20/09/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.059,00 062 Insalubridade 420,00 076 GRATIFICACAO DE 1.500,00	074 JUAZEIRO PREV 115,50 304 IRRF 73,37	2.970,00 168,87 2.781,13	Ag...:00000- CC:00000000-0 CPF.:890.338.503-97 FIS:1198527936-8 Vinc: Regime Estatutário		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL 2.924,00	057 CONSIGNACAO CEF 239,50	TOTAL DE VANTAGENS 6.278,55
062 Insalubridade 1.063,15	069 CONSIG BB I 298,91	TOTAL DE DESCONTOS 1.097,87
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV 193,40	074 JUAZEIRO PREV 342,68	SAL FAMILIA/MATERIDADE 31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO 1.900,00	079 CONSIGNADO BRADESCO 85,29	TOTAL LÍQUIDO 5.211,75
077 AJUDA DE CUSTO 200,00	304 IRRF 73,37	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3
278 SALARIO FAMILIA 31,07	595 CONSIGNACAO BB I	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prov. Própria.: 3.345,40 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

PAGA- SE  
*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.20

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03



# Emissão de comprovantes

A33S281458700782008  
28/12/2017 15:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA  
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 78.294-6

FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO  
CPF/CNPJ: 890.338.503-97  
VALOR: R\$ 2.781,13  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: D.9FA.000.794.AE9.911

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA - E  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 019.757.263-87

PAGO  
*[Handwritten Signature]*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1031005**

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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.240,69	154.759,31	16.933,96	34.306,73

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 305 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN.DE SAUDE - ACS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 16.933,96**

Valor por Extenso: **dezesseis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos \***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.933,96	16.933,96	16.933,96	0,00

FICHA.: 305

DATA.: 31/10/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 699

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN.DE SAUDE - ACS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 16.933,96

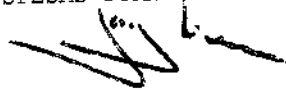
dezesesseis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

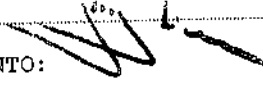
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,07	31,07	31,07	0,00

FICHA...: 9038

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

trinta e um reais e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Matr. Nome do Funcionário FUNÇÃO / Nível	VANTAGENS		DESCRIÇÃO DE CARGO		Tot. Vant.	A. P. S. F. A. T. S. R. A.
	Cod. Título	Valor	Cod. Descrição	Valor	Tot. Desc.	
0165- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIZ 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 30/08/1974 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEP 074 JUAZEIRO PREV	86,76 128,27	1.468,90 215,03 1.253,87	Ag...01758-2 CC:00014570-X CPF.:954.161.453-15 PIS:1900555685-7 Vinc: Regime Estatutário
0166- ANTONIA MARIANA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1971 02/11/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 101,40 100,00	074 JUAZEIRO PREV	122,69	1.418,20 122,69 1.295,51	Ag...01758-2 CC:00014568-8 CPF.:809.202.229-87 PIS:1902115485-7 Vinc: Regime Estatutário
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 26/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.458,90 128,27 1.340,63	Ag...01758-2 CC:00014571-8 CPF.:106.928.918-38 PIS:1900561409-1 Vinc: Regime Estatutário
0169- AURILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.466,90 128,27 1.340,63	Ag...01758-2 CC:00014583-1 CPF.:969.750.323-00 PIS:1900613193-0 Vinc: Regime Estatutário
0170- ELOIDE MARIA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 16/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...01758-2 CC:00014577-7 CPF.:992.167.523-00 PIS:1900561416-4 Vinc: Regime Estatutário
0227- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 08/02/1976 20/09/2007 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 278 SALARIO FAMILIA	1.014,00 202,80 50,70 100,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV 276 PENSAO JUDICIAL	117,13 300,83	1.398,57 417,94 980,63	Ag...01758-2 CC:00016271-X CPF.:851.846.403-04 PIS:1900421198-8 Vinc: Regime Estatutário
0172- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 05/11/1968 04/06/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 101,00 100,00	057 CONSIGNACAO CEP 074 JUAZEIRO PREV 586 CONSIGNACAO CDC	173,13 122,65 203,70	1.417,80 499,48 918,32	Ag...01758-2 CC:00014572-6 CPF.:004.620.603-57 PIS:1901876540-9 Vinc: Regime Estatutário
0173- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 140 1/3 FERIAS	1.014,00 202,80 152,10 100,00 489,63	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.958,53 128,27 1.830,26	Ag...01758-2 CC:00014584-X CPF.:921.524.733-53 PIS:1900555680-6 Vinc: Regime Estatutário
0174- MARIA GARDENIA DE MORAIS MAC 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...01758-2 CC:00007633-3 CPF.:395.005.513-49 PIS:1900555671-7 Vinc: Regime Estatutário
0175- MISCILENE DE SOUSA MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0 0	/	/	/	/	0,00 0,00 0,00	Ag...02428-7 CC:00023495-8 CPF.:002.405.193-45 PIS:1901220823-0 Vinc: Regime Estatutário
0176- SILMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 24/03/1975 05/03/2000 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEP 074 JUAZEIRO PREV	409,28 128,27	1.468,90 537,55 931,35	Ag...01758-2 CC:00014573-4 CPF.:815.002.623-15 PIS:1900611195-7 Vinc: Regime Estatutário
0177- TERESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 19/01/1972 30/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 140 1/3 FERIAS	1.014,00 202,80 152,10 100,00 489,63	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.958,53 128,27 1.830,26	Ag...01758-2 CC:00014574-2 CPF.:1966.783.993-15 PIS:1900555695-4 Vinc: Regime Estatutário

Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent.	Tot. Desc.	Tot. Líq.
Função / Nível				Cod. Título		Valor				
DT. NASC.	DE ADM.	S.F.	D.IR.							

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
061 SALARIO NORMAL	11.154,00	057 CONSIGNACAO CEF	669,17	TOTAL DE VANTAGENS	16.933,96
062 Insalubridade	2.230,80	074 JUAZEIRO PREV	1.385,61	TOTAL DE DESCONTOS	2.562,31
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.469,90	276 PENSAO JUDICIAL	300,83	SAE FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.100,00	586 CONSIGNACAO CDC II	209,70	TOTAL LÍQUIDO	14.402,72
340 1/3 PERIAS	979,26			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12
278 SALARIO FAMILIA	31,07				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade RPPS.: 31,07

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

**Francisco de Assis Alves Barbosa**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**PAGA-SE**  
**PAGA-SE**  
*Jerry Lima*  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87  
 Cpf: 619-787-283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.983-08





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.587,86
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	894,53
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.830,26
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.830,26
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Total geral: R\$					44.803,97

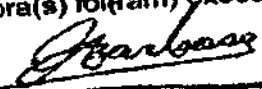
Quantidade: 24

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\$ 44.803,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031006

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
34.306,73	171.693,27	1.216,80	33.089,93

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 305 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 473 Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Salão Dourado

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - ACS CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.216,80

Valor por Extenso: um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

FICHA...: 305 DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Josimar Silva Gomes  
 CNPJ/CPF: 021.928.223-40 CÓDIGO: 473  
 ENDEREÇO: Salão Dourado CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - ACS CONTRATADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.216,80
---------------------------------	--------------------------

um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível DE NASC. DE ADM. S. P. D. EX.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc. Vinc. Líq.	Aviso de Funcionário
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0298- JOSIMAR SILVA GOMES 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 01/12/1984 03/02/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	1.216,80	Ag.: 01758-2 CC: 00018416-0 CPF: 021.928.223-40 PIS: 1622435023-0 Vinc: Cargo Comissionado
	062 Insalubridade	202,80			97,34	
					1.119,46	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	TOTAL DE VANTAGENS	1.216,80
062 Insalubridade	202,80			TOTAL DE DESCONTOS	97,34
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.119,46
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.216,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvarez Barbosa*

Francisco de Assis Alvarez Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

FRANCISCA  
*Jessy Lima*  
 Sec. Mun. de Saúde  
 CPF: 019.787.283-87

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-03



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.587,86
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	894,53
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.830,26
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.830,26
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

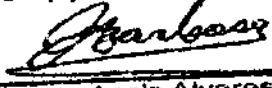
Quantidade: 24

Total geral: R\$ 44.803,97

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\$ 44.803,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.210,00	20.790,00	2.970,00	63.240,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 328 DATA: 31/10/2017

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 REFERENTE AO MES DE O  
UTUBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.970,00

Valor por Extenso: dois mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





Matr. Nome do Funcionário Função / Nível DE NASC. DE ADM. S.P. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Inc. Des. Tot. Líq.	Ass. L. A. S. S. P. S.
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0280- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag...:01621-7 CC:00020357-2
033 DENTISTA -	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF: 012.365.173-50 PIS: 1903684826-4
16/01/1986 02/01/2013 0 0	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Sem vínculo empregatício

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	TOTAL DE VANTAGENS	2.970,00
062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	TOTAL DE DESCONTOS	382,14
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	1.500,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.587,86
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 2.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**PAGA-SE**  
*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

**PAGO**  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANCELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.587,86
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	894,53
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.830,26
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.830,26
ESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44

Quantidade: 24

Total geral: R\$ 44.803,97

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\$ 44.803,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	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
95.090,08	54.909,92	7.496,00	87.594,08

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 31/10/2017

CREDOR.: 827 ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 827 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAÚDE - PROGRAMA NASF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.496,00

Valor por Extenso: sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2017

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1031008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.496,00	7.496,00	7.496,00	0,00

FICHA...: 270

DATA...: 31/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS 10/2017, SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA NASF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.496,00

sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr. Nome do Funcionário	VANTAGENS			DESCONTO		TOTAL TOT. DESC.	Acréscimos
	De. Maes	DC ADM	S.F. D.IR	Cod. Título	Valor		
0339- ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA 217 NUTRICIONISTA 31/01/1988 01/08/2015 1 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	168,66	Ag.:04249-8 CC:00016806-8 CPF.:037.420.973-18 PIS:1601914738-0 Vinc: Cargo Comissionado
0294- ERYCA DA SILVA SOUSA 051 FONOAUDILOGA 12/06/1982 15/02/2017 0 3	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	168,66	Ag.:00106-6 CC:00029519-3 CPF.:934.930.373-68 PIS:2121005062-7 Vinc: Cargo Comissionado
0358- GIRLENE PAZ SANTIAGO 063 PSICOLOGA 18/02/1981 03/04/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	168,66	Ag.:00106-6 CC:00022808-7 CPF.:889.449.642-00 PIS:1280040548-3 Vinc: Cargo Comissionado
0346- NAIANA DE SOUSA PAZ 051 FONOAUDILOGA 09/05/1988 15/02/2017 0 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	168,66	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:028.329.163-09 PIS:1653848430-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTO		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	7.496,00	302 INSS	674,64	TOTAL DE VANTAGENS	7.496,00
				TOTAL DE DESCONTOS	674,64
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.821,36
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 7.496,00 Salário Família/Maternidade INSS.: RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.903-08

PAGA-SE  
*Jerry Lima*  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	2.587,86
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVA	337.666.903-10	001	00106-6	000.000.716.573-0	5.575,75
ANTONIA GILBERLAN TEXEIRA VISG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.253,87
ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.295,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILV	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.340,63
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.340,63
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.575,75
ELOIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.340,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	01758-2	000.000.014.562-9	894,53
ERYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	980,63
GIRLENE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIL	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.587,86
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	918,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.830,26
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.340,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.536,09
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	931,35
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.830,26
TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.280,44
Quantidade: 24				Total geral: R\$	44.803,97

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\$ 44.803,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.148-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: OUTUBRO/2017**

**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, 21 de Dezembro de 2017.

OFÍCIO Nº 39 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de OUTUBRO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

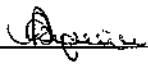
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

RECEBIDO

EM 23 / 12 / 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019058153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
de Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CACCS/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.**

**EXERCÍCIO DE 2017.**

**ASSUNTO:** O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **OUTUBRO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **OUTUBRO** de 2017.

  
\_\_\_\_\_

**VILMA MARIA PEREIRA LOPES**

Presidente do Conselho Municipal do CACCS/FUNDEB  
Juazeiro do Piauí-PI



**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titular:** Maria Francisca Oliveira Silva

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.897.853-58.

Ass: Ana maria da Silva Rocha

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Elayne Sousa Lima

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Fernandes de Araújo, CPF: 052.945.143-38.

Ass: \_\_\_\_\_

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Domingos José Oliveira Monteiro, CPF: 986.167.493-49.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria Edileusa Gomes

Ass: Maria Edileusa Gomes

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Maria da Luz Ribeiro dos Santos, CPF: 914.707.063-34.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria Ivonete Alves Pereira

Ass: \_\_\_\_\_

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Pública**

**Titular:** Luisa de Oliveira Gomes, CPF: 166.316.938-10.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria dos Santos Mano, CPF: 934.705.503-44.

Ass: \_\_\_\_\_

**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas**

**Titular:** José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

**Ass:** José de Oliveira Castro

**Suplente:** Marcos José Germano Soares

**Ass:** \_\_\_\_\_

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública- Indicado Pela Entidade de Estudantes Secundarista.**

**Titular:** Carmelita Araújo da Silva

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ricardo Vasconcelos Lopes, CPF: 017.797.443-58.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**8. Representantes do Poder Público Municipal- Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente.**

**Titular:** Teresinha Gomes Neta, CPF: 274.231.403-25.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Gabriely Cavalcante Duarte

**Ass:** Gabriely Cavalcante Duarte

**9. Representantes do Conselho Tutelar**

**Titular:** Maria Simone de Oliveira Gomes, CPF: 036.887.013-80.

**Ass:** Maria Simone de Oliveira Gomes

**Suplente:** João da Cruz Gomes da Silva, CPF: 797.545.113-49.

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação**

**Titular:** Aleksandra Sousa de Oliveira Marques

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Francisco Daniel Macedo Costa, CPF: 015.817.803-38.

**Ass:** Francisco Daniel Macedo Costa

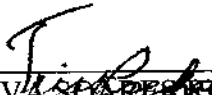
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **FUNDEB**

Referência: OUTUBRO DE 2017

Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

  
\_\_\_\_\_  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

  
\_\_\_\_\_  
R.A. CHAVES NETO LTDA CRC PI 493-0  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Outubro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	413.986,34	460.236,33	414.883,41	459.339,26
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	178.517,76	460.236,33	414.883,41	223.870,68
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	250,86	449.397,80	404.355,58	45.293,08
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	250,86	449.397,80	404.355,58	45.293,08
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	250,86	449.397,80	404.355,58	45.293,08
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	348.788,42	348.788,42	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	348.788,42	348.788,42	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00			0,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	250,86	100.609,38	55.567,16	45.293,08
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	250,86	100.609,38	55.567,16	45.293,08 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 40% - 15.789-9)		250,86	100.609,38	55.567,16	45.293,08
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.266,90	310,70	0,00	178.577,60
113000000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	178.266,90	310,70	0,00	178.577,60
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	178.266,90	310,70	0,00	178.577,60
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	6.833,33	310,70	0,00	7.144,03 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		3.322,42	248,56	0,00	3.570,98
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.796,30	62,14	0,00	2.858,44
		JUAZEIRO PREV COD:690 TP:1 02252640000153		714,61			714,61
113812800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		171.433,57			171.433,57
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	10.527,83	10.527,83	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123100000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(713.936,58)	283.505,12	333.187,26	(763.618,72)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(354.373,81)	283.505,12	333.187,26	(404.055,95)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(173.765,11)	187.009,13	274.127,65	(260.883,63)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(164.254,54)	187.009,13	274.127,65	(251.373,06) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Outubro

Página 2 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211410600 (3) 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00			0,00
18418747000120					
211419800 (3) 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)			(9.510,57)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00			0,00
18418747000120					
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 (20) 05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100 05 INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
430101 (20) 05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.193,73)	30.372,25	39.059,88	(14.881,36) C
Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382		0,00			0,00
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(1.523,73)	2.087,33	4.317,15	(3.553,55)
Alcino Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00			0,00
ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121		0,00	1.000,00	2.704,30	(1.704,30)
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19419909000108		0,00			0,00
Antonio Amor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275882		0,00			0,00
BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971314		0,00			0,00
BB SEGUROS COD:661 TP:1 01356570000181		0,00			0,00
BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00	1.358,10	1.358,10	0,00
Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 32026091304		0,00			0,00
Cleber Magalhães Alaide COD:551 TP:2 00879862300		0,00			0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC PROJETO LTDA COD:409 TP:1 09589770000124		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
Deusdete Azarias de Sousa COD:556 TP:2 55189220387		(3.070,00)			(3.070,00)
E P SARAINHA ME COD:1004 TP:1 02967964000139		0,00			0,00
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148		(600,00)	600,00	0,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:755 TP:2 03365596913		0,00			0,00
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		0,00	2.878,26	5.879,62	(3.001,36)
ETIVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880855		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA COD:1248 TP:2 27381820382		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSME COD:797 TP:1 11600491006088		0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06986913000296		0,00			0,00
Francisco Vieira da Silva COD:511 TP:1 18282586000190		0,00	5.586,70	5.586,70	0,00
GERLAN VIEIRA SALES COD:1422 TP:2 02240315385		0,00	0,00	525,00	(525,00)
GERMÃO CEZAR RIBEIRO LIMA FILHO COD:1293 TP:2 05114541290		0,00			0,00
HANS XEISEN MENDES SILVA COD:1216 TP:2 96404582368		0,00			0,00
Jidebrando Siqueira dos Santos COD:576 TP:2 71053980353		0,00			0,00
Insmar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183		0,00			0,00
Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 20784953368		0,00			0,00
J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00			0,00
J G DE SAOUSA GRAFICA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
J L DO MONTE FILHO ME COD:1208 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699916933		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
José da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391		0,00			0,00
JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365899375		(500,00)			(500,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00			0,00
JORGE MOISES CADDAM COD:1245 TP:2 20070985391		0,00			0,00
Jose Garcia da Silva COD:552 TP:2 81392524334		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000189		0,00	1.663,58	1.663,58	0,00
J S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COD:1286 TP:1 04183877000660		0,00			0,00
Marcello Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE Z186323387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Outubro

Página 3 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1217 TP:2.30610427334		0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:431 TP:1.10876722000168		0,00			0,00
N. P. SOARES LIMA ILLUMINACAO COD:196 TP:1.17569159000124		0,00			0,00
NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA - ARMAZEM COD:1051 TP:1.05903103000185		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS COD:1006 TP:1.41597303001273		0,00			0,00
Nilton Pinheiro Soares COD:201 TP:1.17658357000164		0,00			0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1.14145182000101		0,00	0,00	2.027,15	(2.027,15)
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2.00679877357		(500,00)			(500,00)
Raulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2.83661433334		0,00			0,00
PÓSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1.14816603000170		0,00			0,00
Rafael dos Santos Maço COD:510 TP:1.18342064000156		0,00	4.015,80	4.015,80	0,00
Raimundo Pereira Macedo Miranez COD:507 TP:1.18342423000155		0,00	2.351,80	2.351,80	0,00
S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME COD:527 TP:1.14599945000186		0,00	8.500,68	8.500,68	0,00
SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME COD:147 TP:1.10595159000150		0,00	330,00	330,00	0,00
TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1.23819033000163		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1.02271910000134		0,00			0,00
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1.18421658000132		0,00			0,00
218000000 05 <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(174.414,97)	66.123,74	19.999,73	(128.290,96)
218800000 05 <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(173.214,97)	66.123,74	19.299,73	(126.390,96)
218810000 05 <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(173.214,97)	66.123,74	19.299,73	(126.390,96)
218810100 05 <b>CONSIGNACOES</b>	-	(173.214,97)	66.123,74	19.299,73	(126.390,96)
218810101 (20)05 <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P</b>	F	(117.488,08)	41.977,89	4.044,50	(79.554,69)
218810102 (20)05 <b>INSS</b>	P F	(37.559,40)	64,63	9.117,64	(46.612,41)
218810104 (20)05 <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	P F	(20.318,59)	0,00	1.525,86	(21.844,45)
218810108 (20)05 <b>ISS</b>	P F	(51,98)	67,90	67,90	(51,98)
218810110 (20)05 <b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	P F	(291,46)	291,46	0,00	0,00
218810113 (3) 05 <b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P</b>	F	(7.280,28)	1.126,48	192,14	(6.345,94)
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1.00000000275883		1.885,59			1.885,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1.01612582000120		(13.437,56)	0,00	192,14	(13.629,70)
SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3.1214		4.271,69	1.126,48	0,00	5.398,17
218810115 (3) 05 <b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	P F	9.774,82	22.595,38	4.351,69	28.018,51
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1.00000000275883		60.403,68	8.597,90	0,00	69.001,58
BRADESCO S.A COD:1063 TP:1.60746948000112		206,93	1.186,51	0,00	1.393,44
CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1.00360305000104		10.069,67	12.810,97	0,00	22.880,64
ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2.44589055300		177,19			177,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1.01612582000120		(61.082,65)	0,00	4.351,69	(65.434,34)
218900000 05 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.200,00)	0,00	700,00	(1.900,00)
218910000 05 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.200,00)	0,00	700,00	(1.900,00)
910200 (3) 05 <b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	(1.200,00)	0,00	700,00	(1.900,00)
Abimael Pereira de Sousa COD:183 TP:2.80025942301		0,00			0,00
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:855 TP:2.83694838368		0,00			0,00
Antonio Teófilo Alves de Oliveira COD:129 TP:2.91768330387		(200,00)	0,00	200,00	(400,00)
AURICÉLIA SOARES DE SOUSA COD:1076 TP:2.98476556349		0,00			0,00
Cezar Rodrigues de Silva COD:182 TP:2.73098744391		(350,00)	0,00	200,00	(550,00)
Domingos Jose Oliveira Monteiro COD:185 TP:2.98616749349		0,00	0,00	100,00	(100,00)
Elsângela Pereira de Oliveira COD:118 TP:2.83195327368		0,00			0,00
FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2.02148705377		0,00			0,00
Inedilza Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2.04804279334		(300,00)			(300,00)
LUISA DE OLIVEIRA GOMES COD:765 TP:2.16631693810		(150,00)			(150,00)
Maira Olivani Melo de Araujo COD:816 TP:2.00255019335		(200,00)			(200,00)
Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2.92005705349		0,00			0,00
SILVANA DA CRUZ COSTA COD:1378 TP:2.06306655317		0,00			0,00
Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2.98717146372		0,00	0,00	100,00	(100,00)
Wandertan Farias Barros COD:467 TP:2.56569564315		0,00	0,00	100,00	(100,00)
230000000 05 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(359.562,77)	0,00	0,00	(359.562,77)
231000000 05 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231100000 05 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231110000 (21)05 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
237000000 05 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237100000 05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110000 05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110100 (21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 (21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
300000000 05 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.361.853,52	313.887,53	35.612,98	3.640.128,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B  
F U N D E B (UG:5)****Outubro****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	3.071.839,79	274.127,65	35.612,98	3.310.354,46
31100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.817.326,60	274.127,65	35.612,98	3.055.841,27
31110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	2.043.101,30	215.458,25	35.612,98	2.222.946,57
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.043.101,30	215.458,25	35.612,98	2.222.946,57
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	2.043.101,30	215.458,25	35.612,98	2.222.946,57
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.989.915,89	215.458,25	35.612,98	2.169.761,16 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	53.185,41	0,00	0,00	53.185,41 D
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	774.225,30	58.669,40	0,00	832.894,70
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	774.225,30	58.669,40	0,00	832.894,70
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	716.695,54	58.669,40	0,00	775.364,94
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	708.767,03	58.669,40	0,00	767.436,43 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51 D
311210200	05	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210400	05	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	56.728,70	0,00	0,00	56.728,70
311210401	(21)05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	12.029,50	0,00	0,00	12.029,50 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	44.699,20	0,00	0,00	44.699,20 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	254.513,19	0,00	0,00	254.513,19
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	105.834,08	0,00	0,00	105.834,08
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	105.834,08	0,00	0,00	105.834,08
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	105.834,08	0,00	0,00	105.834,08 D
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	148.679,11	0,00	0,00	148.679,11
312210000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	35.932,46	0,00	0,00	35.932,46 D
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	112.746,65	0,00	0,00	112.746,65
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	112.746,65	0,00	0,00	112.746,65 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	289.737,06	39.759,88	0,00	329.496,94
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	141.690,74	10.527,83	0,00	152.218,57
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.690,74	10.527,83	0,00	152.218,57
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.690,74	10.527,83	0,00	152.218,57
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	106.442,94	8.500,68	0,00	114.943,62 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00	2.027,15	0,00	4.027,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	416,25	0,00	0,00	416,25 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.659,50	0,00	0,00	3.659,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.527,05	0,00	0,00	4.527,05 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	800,00	0,00	0,00	800,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00	290,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	148.046,32	29.232,05	0,00	177.278,37
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.700,00	700,00	0,00	5.400,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.700,00	700,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.700,00	700,00	0,00	5.400,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.208,00	1.883,10	0,00	32.091,10
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.208,00	1.883,10	0,00	32.091,10
332210600	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.606,00	525,00	0,00	9.131,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	12.027,00	1.358,10	0,00	13.385,10 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	113.138,32	26.648,95	0,00	139.787,27
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	113.138,32	26.648,95	0,00	139.787,27
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.040,00	330,00	0,00	1.370,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.652,56	0,00	0,00	12.652,56 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.104,90	0,00	0,00	20.104,90 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	29.882,56	9.996,77	0,00	39.879,33 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	627,00	0,00	0,00	627,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.981,40	16.322,18	0,00	49.303,58 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Outubro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	156,82	0,00	0,00	156,82 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	2.431,41	0,00	0,00	2.431,41 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.521,67	0,00	0,00	1.521,67 D
332314100	(21)05	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	05	MULTAS INDEBITIVAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310302	(21)05	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	276,67	0,00	0,00	276,67 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.061.903,28)	0,00	273.945,33	(3.335.848,61)
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.835,09)	0,00	23,80	(3.858,89) C
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.058.068,19)	0,00	273.921,53	(3.331.989,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(183.086,70)	0,00	0,00	(183.086,70) C
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.874.981,49)	0,00	273.921,53	(3.148.903,02)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.874.981,49)	0,00	273.921,53	(3.148.903,02)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(694.331,49)	0,00	66.191,73	(760.523,22) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.180.650,00)	0,00	207.729,80	(2.388.379,80) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	13.071.787,32	397.887,53	182.612,98	13.287.061,87
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.071.787,32	397.887,53	182.612,98	13.287.061,87
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521110000	(6)05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
521200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.745.147,32	397.887,53	182.612,98	8.960.421,87
521100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.295.640,00	84.000,00	147.000,00	5.232.640,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
522110100	(7)05	CREDITO INICIAL	O -	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.080.000,00	42.000,00	0,00	1.122.000,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.080.000,00	42.000,00	0,00	1.122.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
522130300	(8)05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.080.000,00	42.000,00	0,00	1.122.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.080.000,00)	0,00	42.000,00	(1.122.000,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(111.000,00)	0,00	105.000,00	(216.000,00)
522190400	(8)05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(111.000,00)	0,00	105.000,00	(216.000,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.449.507,32	313.887,53	35.612,98	3.727.781,87
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.449.507,32	313.887,53	35.612,98	3.727.781,87
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.449.507,32	313.887,53	35.612,98	3.727.781,87
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.449.807,32	313.887,53	0,00	3.763.694,85 D
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300,00)	0,00	35.612,98	(35.912,98) C
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.071.787,32)	1.826.596,64	2.041.871,19	(13.287.061,87)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.071.787,32)	1.826.596,64	2.041.871,19	(13.287.061,87)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.326.640,00)	273.945,33	273.945,33	(4.326.640,00)
621100000	(5)05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.447.823,42)	273.945,33	0,00	(1.173.878,09) X
621200000	(6)05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.878.816,58)	0,00	273.945,33	(3.152.761,91) C
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.745.147,32)	1.552.651,31	1.767.925,86	(8.960.421,87)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.295.640,00)	985.769,42	922.769,42	(5.232.640,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.846.132,68)	418.887,53	77.612,98	(1.504.858,13) X
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(87.653,80)	349.500,51	349.500,51	(87.653,80) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**  
**F U N D E B (UG:5)**

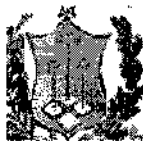
Outubro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	(181.158,84)	217.381,38	313.887,53	(277.664,99) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.180.694,68)	0,00	181.768,40	(3.362.463,08) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.449.507,32)	566.881,89	845.156,44	(3.727.781,87)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(87.953,80)	313.887,53	349.500,51	(123.566,78) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181.158,84)	217.381,38	313.887,53	(277.664,99) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.180.694,68)	0,00	181.768,40	(3.362.463,08) C
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	300,00	35.612,98	0,00	35.912,98 D
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.614.590,54	293.245,06	0,00	3.907.835,60
721100000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
721100000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.061.903,28	273.945,33	0,00	3.335.848,61 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	509.463,56	19.299,73	0,00	528.763,29 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.614.590,54)	1.285.125,00	1.578.370,06	(3.907.835,60)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	434.943,42	651.808,67	647.479,45	439.272,64
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	434.943,42	651.808,67	647.479,45	439.272,64 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(87.653,80)	349.500,51	349.500,51	(87.653,80)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.653,80)	349.500,51	349.500,51	(87.653,80) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	-	(347.540,48)	283.815,82	333.187,26	(396.911,92)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C -	(181.158,84)	217.381,38	313.887,53	(277.664,99) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(166.381,64)	66.434,44	19.299,73	(119.246,93) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.614.339,68)	0,00	248.202,84	(3.862.542,52) C
				0,00	4.860.483,21	4.860.483,21	0,00

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.407.667/0001-45

**FUNDEB**


06.075.960/0001-05


Exercício: 2017

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>273.945,33</b>	<b>3.152.761,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>278.274,55</b>	<b>3.727.781,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>273.945,33</b>	<b>3.152.761,91</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	23,80	3.858,89	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.921,53	3.148.903,02	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>227.772,19</b>	<b>2.293.540,30</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	244.085,44	1.617.303,29	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-35.612,98	-35.612,98	10 Saúde		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>19.299,73</b>	<b>528.763,29</b>	12 Educação	278.274,55	3.727.781,87
9051 ISS - FUNDEB	67,90	1.306,58	13 Cultura		
9052 IRRF - FUNDEB	1.525,86	22.300,00	15 Urbanismo		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	192,14	14.786,79	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	4.351,69	67.041,00	17 Saneamento		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.602,45	18 Gestão Ambiental		
9056 INSS - FUNDEB	9.117,64	56.825,73	20 Agricultura		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	4.044,50	214.438,84	24 Comunicações		
EMPRESTIMO CEF		137.459,83	25 Energia		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		12.002,07	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.086,70</b>	27 Desporto e Lazer		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI		183.086,70	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>501.717,52</b>	<b>5.446.302,21</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>250,86</b>	<b>43.223,70</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>178.400,75</b>	<b>1.716.450,99</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,86	43.223,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	111.966,31	1.216.371,53
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>250,86</b>	<b>43.223,70</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIOR		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>501.968,38</b>	<b>5.489.525,91</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>310,70</b>	<b>7.144,00</b>
			9058 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	310,70	7.144,00
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>66.123,74</b>	<b>492.935,40</b>
			9051 ISS - FUNDEB	67,90	1.253,86
			9052 IRRF - FUNDEB		455,50
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.126,48	8.440,80
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	22.595,38	152.192,50
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	291,46	2.602,45
			9056 INSS - FUNDEB	64,63	33.921,90
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	41.977,89	201.739,40
			9082 EMPRESTIMO CEF		85.367,00
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		6.961,80
			<b>Total -&gt;</b>	<b>456.675,30</b>	<b>5.444.232,80</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>45.293,08</b>	<b>45.293,08</b>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.293,08	45.293,08
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>45.293,08</b>	<b>45.293,08</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>501.968,38</b>	<b>5.489.525,91</b>

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.687/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

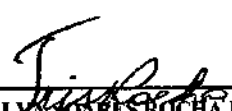
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Outubro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.326.640,00	273.945,33	3.152.761,91	3.883,22	1.177.761,31
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	23,80	3.858,89	0,00	16.141,11
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	23,80	3.858,89	0,00	16.141,11
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	23,80	3.858,89	0,00	16.141,11
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	20.000,00	23,80	3.858,89	0,00	16.141,11
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. REC	20.000,00	23,80	3.858,89	0,00	16.141,11
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.306.640,00	273.921,53	3.148.903,02	3.883,22	1.161.620,20
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	273.921,53	3.148.903,02	3.883,22	1.161.620,20
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	273.921,53	3.148.903,02	3.883,22	1.161.620,20
17.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	207.729,80	2.388.379,80	0,00	1.161.620,20
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	756.640,00	66.191,73	760.523,22	3.883,22	0,00
Totais		4.326.640,00	273.945,33	3.152.761,91	3.883,22	1.177.761,31

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45





**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDEB**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Outubro de 2017
020303		

RP	Funcão	Subf.	Programa	Projeto	Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Empenho em Restos a Pagar	
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
12	366	0033	2258	2258	3.1.90.11.00	103.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2258	3.1.90.13.00	51.080,00	0,00	0,00	7.346,79	0,00	0,00	43.733,21	0,00	0,00	7.346,79	0,00	7.346,79	0,00	
12	366	0033	2258	2258	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2258	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2258	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2258	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2258	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,79</b>	<b>11.705,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78.136,04</b>	<b>11.705,79</b>	<b>11.705,79</b>	<b>11.705,79</b>	<b>11.705,79</b>	<b>11.705,79</b>	<b>11.705,79</b>	<b>0,00</b>

1201	GERAL	5.795.640,00	53.000,00	112.287,83	3.753.694,83	35.910,98	1.504.836,13	27.272,33	9.640,13	81.765,10	5.367.465,08	365.318,79
------	-------	--------------	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	----------	-----------	--------------	------------

*Irivaldo*

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

*[Assinatura]*

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

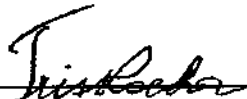
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **F U N D E B**

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Dobro de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				
		Saldo Seguinte				

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR  
 064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

**PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elemento Dispositivo	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.131,36	1.131,36	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002002	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	955,97	955,97	0,00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002003	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	4.416,86	4.416,86	0,00	ABIMAE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1002004	02/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.47	330,00	330,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
1002005	02/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.612,98	35.612,98	0,00	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1003001	03/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.07	2.027,15	2.027,15	2.027,15	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
1005001	05/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	2.878,26	2.878,26	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1005002	05/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Domingos Jose Oliveira Monteiro
1006001	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	2.351,80	2.351,80	0,00	Raimundo Pereira Macedo Milneanez
1006002	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	4.015,80	4.015,80	0,00	Rafael dos Santos Mano
1006003	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	1.663,58	1.663,58	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
1006004	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.74	5.586,70	5.586,70	0,00	Francoisco Vieira da Silva
1006005	06/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Wanderlan Farias Barros
1009001	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Vilma Mania Pereira Lopes
1009002	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Antonia Ireuda Alves de Oliveira
1009003	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Cezar Rodrigues da Silva
1009004	09/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.20	8.500,68	8.500,68	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1010001	10/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.35	525,00	525,00	525,00	GERLAN VIEIRA SALES
1025001	25/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	1.358,10	1.358,10	0,00	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
1025002	25/10/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.74	2.704,30	2.704,30	1.704,30	ANDERSON MILANEZ GOMES
1030001	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.44	2.029,82	2.029,82	2.029,82	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1030002	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	3.840,28	3.840,28	3.840,28	ABIMAE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1030003	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Cezar Rodrigues da Silva
1030004	30/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Antonia Ireuda Alves de Oliveira
1031001	31/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.03	28.101,78	28.101,78	28.101,78	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
1031002	31/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	130.289,34	130.289,34	130.289,34	Ademar Galvão de Oliveira e outros
1031003	31/10/2017	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.01	5.685,81	5.685,81	5.685,81	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
1031004	31/10/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.612,98	35.612,98	35.612,98	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1031005	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.436,20	2.436,20	2.436,20	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
1031006	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.43	3.001,36	3.001,36	3.001,36	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1031007	31/10/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	28.131,42	28.131,42	28.131,42	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**Entidade: F U N D E B**

**Referência : Outubro de 2017**

Nº do Empenho	Para do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	313.887,53	69.802,09	244.085,44	

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

**R.A CHAVES NETO LTDA**  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915001	15/09/2017	600,00	0,00	20/10/2017	157899		EDILSON VIEIRA ROCHA
929005	29/09/2017	26.530,79	2.418,21	18/10/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
929005	29/09/2017	2.418,21	0,00	18/10/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
929006	29/09/2017	40.973,96	4.242,10	30/10/2017	157899	DESCONTO	Adelia Macedo Damaceno e outros
929006	29/09/2017	4.242,10	0,00	30/10/2017	157899	DESCONTO	Adelia Macedo Damaceno e outros
929007	29/09/2017	26.248,60	2.428,35	18/10/2017	157899	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
929007	29/09/2017	2.428,35	0,00	18/10/2017	157899	DESCONTO	Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros
929008	29/09/2017	2.241,30	194,90	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
929008	29/09/2017	194,90	0,00	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
929010	29/09/2017	4.842,44	1.245,66	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
929010	29/09/2017	1.245,66	0,00	10/10/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
1002001	02/10/2017	1.131,36	0,00	03/10/2017	157899		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002002	02/10/2017	955,97	0,00	03/10/2017	157899		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A
1002003	02/10/2017	4.091,92	324,94	10/10/2017	157899	DESCONTO	ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1002003	02/10/2017	324,94	0,00	10/10/2017	157899	DESCONTO	ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
1002004	02/10/2017	330,00	0,00	16/10/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
1002005	02/10/2017	27.299,94	8.313,04	10/10/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1002005	02/10/2017	8.313,04	0,00	10/10/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
1005001	05/10/2017	2.878,26	0,00	20/10/2017	157899		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1006001	06/10/2017	2.351,80	0,00	06/10/2017	157899		Raimundo Pereira Macedo Milanez
1006002	06/10/2017	4.015,80	0,00	06/10/2017	157899		Rafael dos Santos Mauro
1006003	06/10/2017	1.663,58	0,00	06/10/2017	157899		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
1006004	06/10/2017	5.586,70	0,00	06/10/2017	157899		Francisco Vieira da Silva
1009004	09/10/2017	8.500,68	0,00	25/10/2017	157899		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
1025001	25/10/2017	1.290,20	67,90	31/10/2017	157899	DESCONTO	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
1025001	25/10/2017	67,90	0,00	31/10/2017	157899	DESCONTO	BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR
1025002	25/10/2017	1.000,00	0,00	25/10/2017	157899		ANDERSON MILANEZ GOMES

# PREFATURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: F U N D E B

Referência : Outubro de 2017

#### ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
	18/10/2017	18.768,40	19.235,10				

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

RACHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.232,25 C	
03/10/2017		1758	99015	470 Transferência on line	554.708.000.012.241	291,46 D	
				03/10 4708 12241-6 RYAN LENNART S			
03/10/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	100.301	1.131,36 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/10/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	100.302	955,97 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	853,46 D 0,00 C	
04/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	35,93 C	
04/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.819,90 C	
04/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.696,75 C	
04/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.552,58 D 0,00 C	
04/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.084	2.351,80 D	
06/10/2017				06/10 1758 22084-1 RAIMUNDO PEREI			
06/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.125	4.015,80 D	
				06/10 1758 22125-2 RAFAEL DOS SAN			
06/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.663,58 D	
				104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES			
06/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.586,70 D	
				104 4623 018282586000190 FRANCISCO VIE			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.617,88 C 0,00 C	
10/10/2017		0000	14011	683 ITR	350	1.326,00 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.467,98 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.002,80 C	
10/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	960,30 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	352,84 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.783,48 C	
10/10/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,73 C	
10/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.715	9.827,74 D	
10/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.716	27.299,94 D	
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.410,06 D	
				104 0616 78760909315 IRISDALVA MARIA D			
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.377,39 D 0,00 C	
11/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	80,77 C	
11/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.242,99 C	
11/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.880,89 C	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.204,65 D 0,00 C	
11/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	330,00 D	
16/10/2017				16/10 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C 0,00 C	
17/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.777,88 C	
17/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.600	1.126,48 D	
				17/10 1758 19600-2 SINDICATO DOS			
17/10/2017		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.412	1.057,45 D	
				17/10 1758 25412-6 BENEDITA D P D			
17/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.723	21.391,18 D	
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.091,91 D	
				104 0616 00097649333 FRANCISCO DE ASSI			
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.057,08 D	
				104 0616 03473659304 LEIDIANA DA SILVA			

17/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.088,52 D
		104 0616 98037030300 MARIA DO DESTERRO		
17/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.034,74 C 0,00 C
18/10/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	82,24 C
18/10/2017	0000	14011 639 IPVA	350	918,50 C
18/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.333,66 C
18/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.751	26.279,67 D
18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.054,73 D 0,00 C
20/10/2017	0000	14011 683 ITR	350	22,99 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.754,60 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.230,40 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108,46 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.462,33 C
20/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,00 C
20/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.475	600,00 D
		20/10 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA		
20/10/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	2.878,26 D
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.107,52 D 0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.777,66 C
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	1.003,44 D
		24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	7.594,46 D
		24/10 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	11.113,48 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.069,49 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	735,43 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	962,06 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
24/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	117,02 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.817,72 C 0,00 C
25/10/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	38,66 C
25/10/2017	0000	14011 639 IPVA	350	998,37 C
25/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.818,24 C
25/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.022.153	1.000,00 D
		25/10 1758 22153-8 ANDERSON MILAN		
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	8.500,68 D
		237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
25/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	354,59 D 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.879,92 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	745,27 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65,69 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.688,71 C
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,76 C
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.383,35 D 0,00 C
30/10/2017	0000	14011 683 ITR	350	15.598,25 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.036,52 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	355,82 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.811,24 C
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,58 C
30/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	17.595,87 D
		30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
30/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	846,23 D
		30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
30/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	107,58 D
		30/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
30/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.060	41.036,10 D
30/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.766,82 C 0,00 C
31/10/2017	0000	14011 956 Compl.Uniao Piso	350	3.483,78 C
31/10/2017	0000	14011 956 COMPLEMENTO UNIAO	350	62.707,95 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.149,59 C

31/10/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	142,30 C
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	67,90 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.842,69 D
31/10/2017	1758	99015 470 Transferência enviada 31/10 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	17.585,52 D
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02623761302 BENEDITO GOMES DE	103.101	1.290,20 D
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.697,31 D
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA898946 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201123410431029  
20/11/2017 11:48:02

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	250,86			71,368273		
03/10/2017	APLICAÇÃO	853,46			242,726833	3,516133698	314,095106
04/10/2017	APLICAÇÃO	12.552,56			3.569,440613	3,516679883	3.883,535719
06/10/2017	RESGATE	13.617,88			3.871,184551	3,517755307	12,351168
	Aplicação 27/09/2017	251,06			71,368273		
	Aplicação 03/10/2017	853,85			242,726833		
	Aplicação 04/10/2017	12.512,97			3.557,089445		
10/10/2017	APLICAÇÃO	14.377,39			4.085,835440	3,518837263	4.098,186608
11/10/2017	APLICAÇÃO	4.204,65			1.194,713693	3,519378762	5.292,900301
16/10/2017	RESGATE	330,00			93,738877	3,520417704	5.199,161424
	Aplicação 04/10/2017	43,48			12,351168		
	Aplicação 10/10/2017	286,52			81,387709		
17/10/2017	RESGATE	18.034,74			5.122,152594	3,520929857	77,008830
	Aplicação 10/10/2017	14.099,38			4.004,447731		
	Aplicação 11/10/2017	3.935,36			1.117,704863		
18/10/2017	APLICAÇÃO	4.054,73			1.151,431355	3,521469153	1.228,440185
20/10/2017	APLICAÇÃO	12.107,52			3.437,175514	3,522520147	4.665,615699
24/10/2017	RESGATE	14.817,72			4.205,273227	3,523604579	460,342472
	Aplicação 11/10/2017	271,35			77,008830		
	Aplicação 18/10/2017	4.057,19			1.151,431355		
	Aplicação 20/10/2017	10.489,18			2.976,833042		
25/10/2017	APLICAÇÃO	354,59			100,617695	3,524131592	560,960167
27/10/2017	APLICAÇÃO	9.383,35			2.661,867079	3,525100886	3.222,827246
30/10/2017	RESGATE	8.786,82			2.486,647191	3,525558444	736,180055
	Aplicação 20/10/2017	1.622,96			460,342472		
	Aplicação 25/10/2017	354,73			100,617695		
	Aplicação 27/10/2017	6.789,13			1.925,687024		
31/10/2017	APLICAÇÃO	42.697,31			12.109,273758	3,526000886	12.845,453813
31/10/2017	SALDO ATUAL	45.293,08			12.845,453813		12.845,453813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	250,86
APLICAÇÕES (+)	100.585,58
RESGATES (-)	55.567,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	45.293,08

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 161

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	SALDO ATUAL
-2.019,53	2.019,53	291,46	-2.310,99

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9055 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 722 RYAN LENNART S. ANDRADE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 722

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

Nº 102

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSAO ALIMENTICIA.

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 01/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
291,46	291,46	291,46	0,00

FICHA...: 9055 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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.

*Tristão*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Tristão*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
EM:

*Tristão*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



## Emissão de comprovantes

A33R061051609054059  
06/10/2017 11:07:59

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:15:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
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	03/10/2017
NR. DOCUMENTO	554.708.000.012.241
VALOR TOTAL	291,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RYAN LENNART S ANDRADE  
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 12.241-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F70.C99.C26.314.957

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*J. Rocha*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 042.042.102-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-06

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-183.200,12	183.200,12	846,23	-184.046,35

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

846,23

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
846,23	846,23	846,23	0,00

FICHA...: 9057

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 846,23

oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Triskoda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Triskoda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Triskoda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> se/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	10.604,96
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	7.592,77
	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
<b>Quantidade de Segurados:</b>	7	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	835,17
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% AUX ADM E MOTORISTA	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	835,17
Telefone:	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	8,35
		<b>9. Juros</b>	2,71
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	846,23
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM O RECURSO DA CONTA 15.789 - 9</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1º via/INSTITUTO	



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910037  
01/11/2017 09:51:36

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:43  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	846,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9C2.B19.441.A91.737
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Isidoro*  
Isidoro Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 046.042.793-24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.988-07

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-129.597,14	129.597,14	11.113,48	-140.710,62

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 11.113,48

Valor por Extenso: onze mil, cento e treze reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.113,48	11.113,48	11.113,48	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 11.113,48

onze mil, cento e treze reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irishalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  <i>Irishalda</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  <i>Irishalda</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
--	--





Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>								
0152-	ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	00014585-8	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-190,16
0135-	ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	00014532-7	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-401,16
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00008028-4	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-363,89
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	00009710-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-405,67
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	00021211-3	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-264,50
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-595,98
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	00012633-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-589,00
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	00011230-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-198,00
0410-	FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	00006558-7	09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-114,24
						09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-246,85
0143-	GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	00014528-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-599,16
0144-	HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00010946-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-627,63
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	00011115-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-273,05
0214-	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	00016382-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-434,91
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	00008439-5	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-446,58
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	00019332-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-246,80
0039-	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	00014523-8	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-676,92
0212-	LUIZA DOS SANTOS MAMO	911.623.003-53	001	01758-2	00015960-3	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-168,66
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE OLIV	428.946.893-49	001	01758-2	00006008-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-416,22
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	00012656-X	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-132,79
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	00015373-7	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-338,37
0077-	MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	00014839-3	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-256,68
03-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-666,02
44-	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	00014524-6	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-421,41
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	00014653-6	09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-379,44
						09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-379,44

\*\*\* Total de lotação: 24 -10.082,89

**129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%**

0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO	826.246.313-72	001	01758-2	00007612-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-239,30
0374-	LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-539,55
0377-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	00006020-8	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-251,74

\*\*\* Total de lotação: 3 -1.030,59

\*\*\* Total geral.....: 27 -11.113,48

**TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-10.364,95	24	-431,87
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-748,53	3	-249,51

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*

**José de Oliveira Castro**  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931044  
27/10/2017 15:22:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 11.113,48  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1AA.CF5.5FC.9E4.13A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Irivalda*  
Irivalda Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-05

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
12 . 27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTES EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-140.710,62</td> <td>140.710,62</td> <td>7.594,46</td> <td>-148.305,08</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	-140.710,62	140.710,62	7.594,46	-148.305,08
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL								
-140.710,62	140.710,62	7.594,46	-148.305,08								

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.594,46

Valor por Extenso: sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.594,46	7.594,46	7.594,46	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	7.594,46
---------------------------------------	-----------------	----------

sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>								
0152-	ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	00014585-8	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-549,21
0087-	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUE	836.948.383-68	001	01758-2	00009390-4	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-470,11
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00008028-4	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-169,33
0125-	ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	00006159-X	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-183,80
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-200,84
0371-	EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	00018845-X	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-133,42
0039-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	00012633-0	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-177,19
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	00006849-7	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-350,29
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	00011230-5	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-736,68
0425-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	00019332-1	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-202,45
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	00019332-1	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-437,97
0552-	MAGNA GOMES UCHOA GALVÃO	474.448.433-68	001	04404-0	00014046-5	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-163,89
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE OLIV	428.946.893-49	001	01758-2	00006008-9	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-609,99
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-405,19
0045-	REJANE FERREIRA DA SILVA	898.996.933-53	001	01758-2	00014526-2	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-118,41
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	00014653-6	09/2017	069-CONSIG EE CDC	
*** Total da lotação:								15 -5.008,79
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	00009784-5	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-799,42
0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO	826.246.313-72	001	01758-2	00007612-0	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-361,69
0228-	JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	00016421-6	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-795,87
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	09/2017	069-CONSIG EE CDC	-628,90
*** Total da lotação:								4 -2.585,67
*** Total geral.....:								19 -7.594,46

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG EE CDC	-7.594,46		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

A33G271506065931046  
27/10/2017 15:23:02

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:49:38  
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	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	7.594,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	4.2D2.6FD.505.265.A5A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.799-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-03

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-148.305,08		148.305,08	1.003,44	-149.308,52

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.003,44

Valor por Extenso: um mil e três 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 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.003,44	1.003,44	1.003,44	0,00	

FICHA...: 9054 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.003,44

um mil e três 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.

*Iriskaela*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>Iriskaela</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: <i>Iriskaela</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
--	--





Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>									
0098-	LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGE	006.767.413-55	001	01758-2	00015559-4	09/2017	069-CONSIG BE CDC	-195,72	
0118-	MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	00015163-7	09/2017	069-CONSIG BE CDC	-210,10	
0102-	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.907.063-15	001	01758-2	00014611-0	09/2017	069-CONSIG BB CDC	-183,25	
0108-	ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHADO	666.310.253-20	001	01758-2	00014616-1	09/2017	069-CONSIG SE CDC	-214,37	
*** Total de lotação:								4	-1.003,44
*** Total geral.....:								4	-1.003,44

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB CDC	-1.003,44	4	-250,86

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)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931056  
27/10/2017 15:25:15

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
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	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.003,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7E1.519.98E.FCB.352
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.044.788-94

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 028.459.963-06

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
	-149.308,52	149.308,52	1.069,49
			SALDO ATUAL
			-150.378,01

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.069,49

Valor por Extenso: um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.069,49	1.069,49	1.069,49	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **BRADESCO S.A**  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.069,49

um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>						
0369-	ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001 01758-2 00009049-2	09/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-376,89
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001 01758-2 00009710-1	09/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-361,84
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001 01758-2 00012633-0	09/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-270,19
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001 01758-2 00008439-5	09/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-60,07
*** Total da lotação:						4 -1.069,49
*** Total geral.....:						4 -1.069,49

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO CDC	-1.069,49	4	-267,37

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 \_\_\_\_\_  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33G271506065931056  
27/10/2017 15:25:15

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
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 24/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 1.003,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 3.7E1.519.98E.FCB.352

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA SE

*Angela Vieira Lima*  
Identidade: 029.455.986-00 e Silva  
CPF: 029.455.986-00

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.455.986-00

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-150.378,01	150.378,01	117,02	-150.495,03

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

117,02

Valor por Extenso: cento e dezessete 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 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117,02	117,02	117,02	0,00

FICHA.: 9054 DATA.: 29/09/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: **BRADESCO S.A**  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BRADESCO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 117,02

cento e dezessete reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





## Emissão de comprovantes

A33G271506065931052  
27/10/2017 15:24:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 117,02  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102405  
AUTENTICACAO SISBB: 2.251.7A8.29B.889.C1D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.723-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.983-02



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>						
0399-	JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001 1758 -2 00010951-7	09/2017	074-CONSIG BRADESCO CDC	-117,02
*** Total da lotação:						1 -117,02
*** Total geral.....:						1 -117,02

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO CDC	-117,02	1	-117,02

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)

Jose O. Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-150.495,03	150.495,03	962,06	-151.457,09

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 962,06

Valor por Extenso: novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
962,06	962,06	962,06	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 962,06

novecentos e sessenta e dois reais e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)		
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>										
0120-	MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	1758	-2	00014608-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-209,43	
0387-	MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO	755.215.203-68	001	01758	-2	00018834-4	03/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-219,38	
0420-	RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758	-2	00019962-1	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-183,57	
							09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-52,36	
0400-	RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	1758	-2	00014992-6	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-301,32	
								*** Total da lotação:	4	-962,06
								*** Total geral.....:	4	-962,06

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-909,73	4	-227,43
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-52,36	1	-52,36

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33G271506065931050  
27/10/2017 15:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 962,06  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102404  
AUTENTICACAO SISBB: 8.26B.231.1CC.9B6.18B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Luiz Rocha*  
Luiz Rocha  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.193-32

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-08

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-151.457,09	151.457,09	735,43	-152.192,52

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

735,43

Valor por Extenso: setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
735,43	735,43	735,43	0,00

FICHA...: 9054

DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04                      CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval                              CIDADE...: Campo Maior                      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 735,43**

setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Triskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*Triskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*Triskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>131-10.09 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>						
0461-	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001 01758-2 00018853-0	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-251,74
0075-	MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001 01758-2 00012573-3	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-270,56
				09/2017	586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-49,86
0076-	THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001 01758-2 00014844-X	09/2017	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-163,27
*** Total da lotação:						3 -735,43
*** Total geral.....:						3 -735,43

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-635,57	3	211,85
586-CONSIGNACAO CEF II CDC	-49,86	1	49,86

**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)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



# Emissão de comprovantes

A33G271506065931048  
27/10/2017 15:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.28  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 735,43  
DEBITO EM: 24/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D63.CD7.E98.56A.B87

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedalda*  
Inedalda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 028.408.500

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 028.408.500

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-159.438,82	159.438,82	17.595,87	-177.034,69

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

17.595,87

Valor por Extenso: dezessete mil, quinhentos 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 01/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.595,87	17.595,87	17.595,87	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 17.595,87

dezessete mil, quinhentos 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	168.368,82	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	156.342,80	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	76	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	17.197,38
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	17.197,38	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS.	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	17.197,38	
Telefone:	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	171,97	
		<b>9. Juros</b>	226,52	
<b>Forma de Pagamento:</b>	(X) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	17.595,87	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM OS RECURSOS DA CONTA 15.789-9</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		<b>CALCULO VALIDO PARA 30-10-2017</b>		
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910028  
01/11/2017 09:49:32

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:43  
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	30/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	17.595,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.5D3.864.5CF.97B.2E5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Irivalda*  
Irivalda Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048.042.193-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.966-77

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-177.034,69</td> <td>177.034,69</td> <td>5.842,69</td> <td>-182.877,38</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	-177.034,69	177.034,69	5.842,69	-182.877,38
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
-177.034,69	177.034,69	5.842,69	-182.877,38								

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.842,69

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e quarenta e dois 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 01/09/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.842,69	5.842,69	5.842,69	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 5.842,69
---------------------------------------	--------------------------

cinco mil, oitocentos e quarenta e dois 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.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: <i>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---	---



<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> ago/17	<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	57.038,60
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	51.898,28
	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%
Quantidade de Segurados:	49	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	5.708,56
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% ASG VIGIA E AUX ADM	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ:	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	5.708,56
Telefone:	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	57,09
		<b>9. Juros</b>	77,04
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	5.842,69
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM O RECURSO DA CONTA 15.789 - 9</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		<b>CALCULO VALIDO PARA 31-10-2017</b>	
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira			
CPF: 181.259.723-15		1ª via INSTITUTO	



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910030  
01/11/2017 09:50:16

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:26:12  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	5.842,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C7F.02A.FCC.FE4.969
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Irisdaiva*  
Irisdaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CNPJ 04.444.104/0001-00

*FAGG*  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-07

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 182

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
-7.314,37		7.314,37	1.126,48	-8.440,85

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

1.126,48

Valor por Extenso: um mil, cento e vinte e seis 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 01/09/2017

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/09/2017

*Alexandre*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.126,48	1.126,48	1.126,48	0,00

FICHA...: 9053 DATA...: 01/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.126,48

um mil, cento e vinte e seis 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.

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Benc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>								
0135-	ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	00014532-7	08/2017	282-1% SINDICATO	-14,57
0411-	ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	00019246-5	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,87
0136-	ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	00014539-4	08/2017	282-1% SINDICATO	-14,93
0369-	ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	00009049-2	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,67
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00008028-4	08/2017	282-1% SINDICATO	-14,57
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	00009710-1	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	00021211-3	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0433-	ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	00014453-3	08/2017	282-1% SINDICATO	-12,07
0067-	AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	00011905-9	08/2017	282-1% SINDICATO	-12,13
0218-	CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	00015351-6	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0140-	CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	00014540-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0034-	CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	00012298-X	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0200-	DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	00015595-0	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0371-	EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	00018845-X	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	00012633-0	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0370-	ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SANTOS	830.536.203-59	001	01758-2	00011480-4	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,87
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	00006849-7	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0412-	EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	00006966-3	08/2017	282-1% SINDICATO	-13,31
0429-	EXPEIDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	00018847-5	08/2017	282-1% SINDICATO	-14,57
0378-	FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	00006960-4	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,87
0202-	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	00015560-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0142-	FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	00008759-9	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0144-	HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00010946-0	08/2017	282-1% SINDICATO	-33,74
0144-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	00011115-5	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,30
0144-	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	00016382-1	08/2017	282-1% SINDICATO	-26,61
0432-	KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	036.527.113-91	001	01758-2	00019337-6	08/2017	282-1% SINDICATO	-14,57
0427-	LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-49	001	01758-2	00019329-3	08/2017	282-1% SINDICATO	-24,14
0039-	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,87
0212-	LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-33,74
0040-	MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	914.707.063-49	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0068-	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	00012856-X	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	00012856-X	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0041-	MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0042-	MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0044-	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	00014523-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0045-	REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	00014526-2	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0430-	ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	00019329-1	08/2017	282-1% SINDICATO	-30,60
0150-	ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	00014536-X	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0149-	ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	00016004-0	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0426-	SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO RODRIGUE	268.221.328-64	001	01758-2	00016682-0	08/2017	282-1% SINDICATO	-15,30
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	00014653-6	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
							*** Total da lotação:	44 -934,34
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	00009784-5	08/2017	282-1% SINDICATO	-33,74
0037-	HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	00006047-X	08/2017	282-1% SINDICATO	-30,60
0038-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO	826.246.313-72	001	01758-2	00007612-0	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,07
0038-	JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	00016421-6	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0374-	LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	08/2017	282-1% SINDICATO	-32,13
0147-	MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIRA	011.102.193-69	001	01758-2	00014534-3	08/2017	282-1% SINDICATO	-30,60
0377-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	00006020-8	08/2017	282-1% SINDICATO	-16,87
							*** Total da lotação:	7 -192,14
							*** Total geral.....:	51 -1.126,48

## TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
282-1% SINDICATO	-1.126,48	51	-22,09



# Emissão de comprovantes

A336171502026491045  
17/10/2017 15:25:55

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:04:19  
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	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.600
VALOR TOTAL	1.126,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BD5.4BA.FDB.38C.EE8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irilda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.793-34

PAGO  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 020.433.900-04

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-184.046,35	184.046,35	17.585,52	-201.631,87

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 17.585,52

Valor por Extenso: dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco 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 02/10/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.585,52	17.585,52	17.585,52	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	17.585,52
---------------------------------------	-----------------	-----------

dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> set/17	<b>2. Vencimento</b> 20/10/2017	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	187.530,22	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	157.730,70	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	75	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	17.350,05
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	17.350,05	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS.	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	17.350,05	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	173,50	
		<b>9. Juros</b>	61,97	
<b>Forma de Pagamento:</b> (X) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	17.585,52	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: PAGO COM OS RECURSOS DA CONTA 15.789-9</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULOS VALIDOS PARA 31/10/2017		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910035  
01/11/2017 09:51:03

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:26:12  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	17.585,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	P.376.1D5.765.2FA.B2D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Iradaiva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.793.94

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.400.903.11

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-201.631,87	201.631,87	107,58	-201.739,45

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE DOS SEGU-  
RADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

107,58

Valor por Extenso: cento e sete reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
107,58	107,58	107,58	0,00

FICHA...: 9057      DATA...: 30/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	107,58
---------------------------------------	-----------------	--------

cento e sete reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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

187

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> AGOSTO/2017 13º SALARIO		<b>2. Vencimento</b> 20/09/2017
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		955,95
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		955,95
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público:</b>	14,85%	
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados:</b>	11,00%	105,15
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		105,15
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 13º SALARIO.	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		105,15
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> (X) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>8. Multas</b>		1,05
		<b>9. Juros</b>		1,38
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>107,58</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b> CALCULO VALIDO ATE 30-10-2017		
<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 PIAUI (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		<b>1º via/INSTITUTO</b>		



# Emissão de comprovantes

A33C010922212910033  
01/11/2017 09:50:44

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 107,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO C.E16.7A3.C0A.C93.3AA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabelta*  
Isabelta Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 028.466.983-24

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.172,56	52.827,44	600,00	86.572,56

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 15/09/2017

CREDOR.: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA, REFORMA DE PORTA S E TROCA DE VIDROS POR CHAPA NAS PORTAS E JANELAS DA CRECHE VOVÓ NENEM.

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: 15/09/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/09/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.16	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...: 238

DATA...: 15/09/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDILSON VIEIRA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48                      CÓDIGO: 335  
 ENDEREÇO: Rua Teresina,                              CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA, REFORMA DE PORTAS E TROCA DE VIDROS POR CHAPA NAS PORTAS E JANELAS DA CRECHE VOVÓ NENEM.

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1393/2017</b>		Interessado: <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>15/09/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>15/09/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REFORMA DE PORTAS E TROCA DE VIDROS POR CHAPA NAS PORTAS E JANELAS NA CRECHE VOVÓ NENÉM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3545002.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 90/1012017  
15.7182-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
N° 3545002  
Data: 15/09/2017

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530		BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA		Alíquota ISS 0,00 %		Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços de soldas, reforma de portas e troca de vidros por chapa nas portas e janelas na Creche Vovó Neném.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE SOLDAS E REFORMA	UN	1,00	600,00	600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO ( SEISCENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA **600,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 600,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> DEUSDEDITH SOPERÓ GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1804 / 3545002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 15/09/2017
--	---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3545002  
 Data da NF: 15/09/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDILSON VIEIRA ROCHA</b>		CNPJ / CPF <b>18.578.859/0001-48</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA TERESINA, 1530</b>		BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA</b>		UF <b>PI</b>	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de soldas, reforma de portas e troca de vidros por chapa nas portas e janelas na Creche Vovó Neném.	600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>600,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SEISCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 15 de setembro de 2017

CREDITADO  
EM CONTA

EDILSON VIEIRA ROCHA

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José o Castro</i>	<b>Licitacão</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irís Rocha</i>  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
600,00					600,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>15/09/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i>	
Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.459.963-07	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

CREDITADO  
EM CONTA

EDILSON VIEIRA ROCHA



# Emissão de comprovantes

A33G271506065931060  
27/10/2017 15:26:04

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:39:41  
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 20/10/2017  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.475  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 9.B42.34B.A7B.DF7.4EC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isis Rocha*  
Isidaura Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 028.459.909-17

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
257.676,65	1.807.323,35	28.949,00	228.727,65

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1310 ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1310 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETISTAS 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28.949,00

Valor por Extenso: vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929005

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
28.949,00	28.949,00	28.949,00	0,00

FICHA...: 205 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA ISIANE TEIXERIA LIMA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1310  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES SELETISTAS 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 28.949,00
---------------------------------	---------------------------

vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 204

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
-7.268,94		7.268,94	155,35
			SALDO ATUAL
			-7.424,29

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 18/10/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

155,35

Valor por Extenso: cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2017

*Irisk Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 204

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
155,35	155,35	155,35	0,00

FICHA...: 9058      DATA...: 18/10/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 155,35

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irisk Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Irisk Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Irisk Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.Adm S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant. Tot.Desc Tot.Liq	Ag.: CPF: Vinc:
	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor		
0528- ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 04/12/1984 01/05/2015 1 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.180,47 91,95 1.088,52	Ag.:01758-2 CC:00023801-5 CPF.:006.689.863-36 PIS:1905888964-8 Vinc: Trabalhador temporário
0560- ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PERE 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/05/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025310-3 CPF.:054.508.763-51 PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0564- ANTONIO JOSE DOS SANTOS 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 18/11/1978 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00007471-3 CPF.:808.830.443-15 PIS:1901675319-5 Vinc: Trabalhador temporário
0567- BENEDITA DILANE PEREIRA DE SO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 23/11/1997 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025412-6 CPF.:068.583.003-92 PIS:1508464987-5 Vinc: Trabalhador temporário
0566- DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 20/08/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 287,20	302 INSS	114,93	1.436,60 114,93 1.321,67	Ag.:02428-7 CC:00021443-4 CPF.:133.730.127-24 PIS:1904482224-4 Vinc: Trabalhador temporário
0577- EUNICE SILVA SOARES 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 30/09/1975 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.149,40 775,44	302 INSS	173,24	1.924,84 173,24 1.751,60	Ag.:01758-2 CC:00018750-X CPF.:003.466.583-81 PIS:1900929117-3 Vinc: Trabalhador temporário
4- FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 19/04/1993 04/05/2017 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:00106-6 CC:00025913-6 CPF.:061.260.083-16 PIS:1619671646-9 Vinc: Trabalhador temporário
0534- FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 26/08/1985 01/05/2015 1 1	001 SALARIO /	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758-2 CC:00015439-3 CPF.:017.285.813-54 PIS:2009842589-1 Vinc: Trabalhador temporário
0562- FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO A 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 05/01/1982 04/05/2017 1 1	001 SALARIO /	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:000.976.493-33 PIS:2094126723-1 Vinc: Trabalhador temporário
0565- FRANCISCO RONILSON ROCHA DA S 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 26/10/1987 04/05/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	302 INSS	91,95	1.180,47 91,95 1.088,52	Ag.:01758-2 CC:00018956-1 CPF.:041.148.973-99 PIS:1904166596-9 Vinc: Trabalhador temporário
0532- GEISIANE PEREIRA DA LUZ 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 14/12/1998 01/05/2015 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00023835-X CPF.:048.530.783-98 PIS:1637474330-0 Vinc: Trabalhador temporário
0473- JAISSON DE SOUSA CARMEIRO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/11/1982 08/04/2013 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:00106-6 CC:00024772-3 CPF.:934.233.653-15 PIS:1281232611-7 Vinc: Trabalhador temporário
1- JOANA D'ARC DE MACEDO CARVALH 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/07/1997 04/05/2017 0 0	001 SALARIO / A	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:02428-7 CC:00027493-3 CPF.:071.153.293-11 PIS:2014939978-7 Vinc: Trabalhador temporário
0563- JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OL 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - I 11/12/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 89A AULA EXTRAS	1.149,40 172,32	302 INSS	105,74	1.321,72 105,74 1.215,98	Ag.:01758-2 CC:00025244-1 CPF.:064.112.983-19 PIS:1637497046-3 Vinc: Trabalhador temporário
0579- LEIDIANE DA SILVA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 06/08/1991 04/05/2017 0 0	001 SALARIO /	1.149,00	302 INSS	91,92	1.149,00 91,92 1.057,08	Ag.:00000- CC:00000000- CPF.:034.736.593-04 PIS:1905881223-8 Vinc: Trabalhador temporário
0794- LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 07/03/1986 01/10/2009 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00018906-5 CPF.:350.689.688-11 PIS:1629695441-9 Vinc: Trabalhador temporário



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc	Atribuição
	Cod.Título	Valor	Cod.Título	Valor		
0578- MARIA DO DESTERRO MARCELINO C 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 08/02/1982 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.180,47	Ag.:00000- CC:00006000- CPF.:980.370.303-00 FIS:1606366127-2 Vinc: Trabalhador temporário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			91,95	
					1.088,52	
0563- MARIA JASSILENE OLIVEIRA TEIX 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 01/05/1992 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	96,55	1.206,84	Ag.:01758-2 CC:00025279-4 CPF.:034.136.983-70 FIS:1636412633-6 Vinc: Trabalhador temporário
	592 AULA EXTRAS	57,44			96,55	
					1.110,29	
0573- MARIA TAYLANE CARDOSO MELO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 18/04/1994 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.180,47	Ag.:01758-2 CC:00025243-3 CPF.:066.143.123-16 FIS:2014939820-9 Vinc: Trabalhador temporário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			91,95	
					1.088,52	
0576- ROSEVERTO AMORADE TEIXEIRA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 12/10/1970 04/05/2017 1 1	001 SALARIO	1.149,00	302 INSS	91,92	1.180,07	Ag.:00106-6 CC:00018482-9 CPF.:396.021.333-68 FIS:1252645199-1 Vinc: Trabalhador temporário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			91,92	
					1.088,15	
0587- SIRLENE IBIAPINA PINHO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 29/11/1981 01/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	97,70	1.221,20	Ag.:00106-6 CC:00029968-5 CPF.:964.644.023-15 FIS: Vinc: Trabalhador temporário
	592 AULA EXTRAS	71,80			97,70	
					1.123,50	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 27.584,80	302 INSS 2.404,12	TOTAL DE VANTAGENS 28.949,00
278 SALARIO FAMILIA 155,35	304 IRRF 14,09	TOTAL DE DESCONTOS 2.418,21
592 AULA EXTRAS 1.364,20		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 155,35
		TOTAL LIQUIDO 26.686,14
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 21

Base para INSS.: 28.949,00 Salario Familia/Maternidade INSS.: 155,35 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

Juscha  
 Juliana Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 028.042.782-34

PAGO  
Angela Vieira Lima  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.903-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA QUERCIA DE SOUSA PEREI	054.508.763-51	001	01758-2	000.000.025.310-3	1.057,45
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	808.830.443-15	001	01758-2	000.000.007.471-3	2.077,82
BENEDITA DILANE PEREIRA DE SOU	068.583.003-92	001	01758-2	000.000.025.412-6	1.057,45
DEUVIA DE SOUSA SOTERO SILVA	133.730.127-24	001	02428-7	000.000.021.443-4	1.321,67
EUNICE SILVA SOARES	003.466.583-81	001	01758-2	000.000.018.750-X	1.751,60
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVAL	061.260.083-16	001	00106-6	000.000.025.913-6	1.057,45
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.091,91
FRANCISCO RONILSON ROCHA DA SI	041.148.973-99	001	01758-2	000.000.018.956-1	1.088,52
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
JAEELSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	1.057,45
JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO	071.153.293-11	001	02428-7	000.000.027.493-3	1.057,45
JOSE MARCELO DOS SANTOS DE OLI	064.112.983-19	001	01758-2	000.000.025.244-1	1.215,98
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45
MARIA JASSILENE OLIVEIRA TEIXE	034.136.983-70	001	01758-2	000.000.025.279-4	1.110,29
MARIA TAYLANE CARDOSO MELO	066.143.123-16	001	01758-2	000.000.025.243-3	1.088,52
ROSEVERTO ANDRADE TEIXEIRA	396.021.333-68	001	00106-6	000.000.018.482-9	1.088,15
SIRLENE IBIAPINA PINHO	964.644.023-15	001	00106-6	000.000.029.968-5	1.123,50
Quantidade: 18				Total geral: R\$	22.448,63

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) valor total de R\$ 22.448,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



### Emissão de comprovantes

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:44:17  
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	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.412
VALOR TOTAL	1.057,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENEDITA D P DE SOUSA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.412-6	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DEA.748.FOD.629.231
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isidra*  
Isidra Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-08



## Emissão de comprovantes

A33R051455856113013  
05/12/2017 15:03:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.36  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 93.435-7

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO ALVES  
CPF/CNPJ: 000.976.493-33  
VALOR: R\$ 2.091,91  
DEBITO EM: 17/10/2017

DOCUMENTO: 101701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B2D.FE1.8FD.9A1.105

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 046.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-03



## Emissão de comprovantes

A33R051455856113015  
05/12/2017 15:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 103.170-9

FAVORECIDO: LEIDIANA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 034.736.593-04 1.057,08  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 17/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.71B.1AE.492.0EE.762

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Luísa Rocha*  
Luísa Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 929006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.269,81	890.730,19	46.078,10	78.191,71

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: **248** Adelia Macedo Damaceno e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 248

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO COMMISSIONADOS 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 46.078,10**

Valor por Extenso: **quarenta e seis mil e setenta e oito reais e dez centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 185

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
-6.896,10	6.896,10	62,14	-6.958,24

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 30/10/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 62,14

Valor por Extenso:

sessenta e dois reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR





Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq	
0491- ADELIA MECEDO DAMACENO 099 ASSISTENTE TECNICO - 08/10/1965 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	927,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00021124-9 CPF.:786.442.243-87 PIS:1900422175-4 Vinc: Cargo Comissionado
0570- ADELINO QUARESMA DE AMORIM NE 221 COORD. DOS PROG. PROJETO - 21/12/1982 05/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,00	102 INSS	91,92	1.149,00	Ag.:01758-2 CC:00015998-0 CPF.:008.874.983-82 PIS:1902901500-7 Vinc: Cargo Comissionado
0462- ANTONIA BRUNA GOMES BARROS 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 05/09/1973 01/01/2012 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 63,14	102 INSS	74,96	998,14	Ag.:01758-2 CC:00019575-8 CPF.:043.918.913-06 PIS:1614950880-4 Vinc: Cargo Comissionado
0439- ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 28/01/1990 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00019979-6 CPF.:025.676.803-24 PIS:1602512277-7 Vinc: Cargo Comissionado
0196- ANTONIA MARIA SOTERO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - 13/07/1978 03/06/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	102 INSS 14,09	206,89	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00012022-7 CPF.:877.842.463-15 PIS:1900416408-4 Vinc: Sem vínculo empregatício
047- ANTONIO GUILHERME PEREIRA 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 17/02/1996 01/02/2016 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00025200-X CPF.:057.888.273-61 PIS:1613602244-4 Vinc: Cargo Comissionado
0496- BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEI 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 15/07/1991 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00021134-6 CPF.:048.678.473-80 PIS:1602524653-3 Vinc: Cargo Comissionado
0516- DALVA DE SOUSA COSTA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 05/01/1970 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00021158-9 CPF.:900.418.283-72 PIS:1602529595-7 Vinc: Cargo Comissionado
0564- DEUSDETE AZARIAS DE SOUSA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 15/12/1967 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00025404-5 CPF.:551.832.203-87 PIS:1614954700-1 Vinc: Cargo Comissionado
0507- ELAYNE SOUSA LIMA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 01/11/1990 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00021823-5 CPF.:019.058.993-54 PIS:1602540350-4 Vinc: Cargo Comissionado
0163- ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - 024 03/01/1985 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	102 INSS 14,09	206,89	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00018864-6 CPF.:016.324.803-60 PIS:1903748281-6 Vinc: Cargo Comissionado
0508- ETIVALDO FERREIRA DE ABREU 101 COORDENADOR DE TRANSPORT - 21/11/1961 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	1.200,00	102 INSS	96,00	1.200,00	Ag.:01758-2 CC:00021816-9 CPF.:056.159.048-88 PIS:1214595666-4 Vinc: Cargo Comissionado
0517- EULALIO DE OLIVEIRA 176 ASSIT SERV.MAT. PATRIMIO - 08/09/1967 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	937,00	102 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758-2 CC:00022186-4 CPF.:737.503.873-20 PIS:1441249815-4 Vinc: Cargo Comissionado
0482- FRANCILVANA LIMA ROCHA 030 GESTOR ESCOLAR - 23/08/1973 08/04/2013 2 2	001 SALARIO	2.298,80	102 INSS	206,89	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00021063-3 CPF.:822.795.323-53 PIS:1259794548-3 Vinc: Cargo Comissionado
0177- IRISDALVA SOARES ROCHA 016 SECRETARIO(A) EDUCA_CO - 21/09/1951 02/01/2013 0 0	039 H.EXTRA 052 SUBSIDIO	480,00 1.128,00	102 INSS 14,09	356,55	3.605,00	Ag.:01758-2 CC:00022793-5 CPF.:046.042.793-34 PIS:1215944073-3 Vinc: Cargo Comissionado
0474- JOAO LENO SOARES 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - 13/01/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	102 INSS 14,09	206,89	2.298,80	Ag.:01758-2 CC:00024344-2 CPF.:052.377.433-82 PIS:1904468896 Vinc: Sem vínculo empregatício



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
0464- JOSE DE OLIVEIRA CASTRO 220 ASSIS SERV DE MERENDA - 29/02/1972 01/01/2012 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAS	937,00 360,30	302 INSS	103,02	1.297,80 103,02 1.184,78	Ag.:01758-2 CC:00019977-X CPF.:473.520.453-34 PIS:1900473778-5 Vinc: Cargo Comissionado
0536- KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 13/05/1981 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAS	937,00 304,50	302 INSS	99,32	1.241,50 99,32 1.142,18	Ag.:01758-2 CC:00024256-X CPF.:093.513.463-17 PIS:1639744732-5 Vinc: Cargo Comissionado
0512- MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 04/01/1984 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021868-5 CPF.:037.130.063-00 PIS:2075210607-9 Vinc: Cargo Comissionado
0509- MARIA DO DESTERRO FERNANDES D 091 ASSIST DE SERV DE TRANS - 06/06/1992 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021816-2 CPF.:052.945.143-38 PIS:1637466064-2 Vinc: Cargo Comissionado
0451- MARIA DOS SANTOS MANO 030 GESTOR ESCOLAR - 27/06/1974 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 734 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019558-8 CPF.:934.705.503-44 PIS:1900409672-0 Vinc: Cargo Comissionado
0483- MARIA RODRIGUES SOARES 099 ASSISTENTE TECNICO - 06/08/1978 02/05/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00029656-2 CPF.:1973.604.493-91 PIS: Vinc: Cargo Comissionado
0466- MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO 051 COORD. PED. EDUC JOV E A - 08/11/1971 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 734 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019585-5 CPF.:032.550.193-35 PIS:1242131035-2 Vinc: Cargo Comissionado
0505- MAURO GOMES PEREIRA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 25/09/1987 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021817-0 CPF.:033.825.033-60 PIS:1637499820-1 Vinc: Cargo Comissionado
0526- MAYARA ARAÇÃO PEREIRA 030 GESTOR ESCOLAR - 30/12/1989 16/01/2017 1 1	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758-2 CC:00021015-3 CPF.:642.363.283-30 PIS:1904166920-8 Vinc: Cargo Comissionado
0511- RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 07/06/1965 15/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021860-X CPF.:1919.233.283-87 PIS:1656362677-3 Vinc: Cargo Comissionado
0457- RICARDO VASCONCELOS LOPES 012 ASSISTENTE TECNICO I - 06/07/1986 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758-2 CC:00018866-2 CPF.:017.797.442-58 PIS:1903866854-9 Vinc: Cargo Comissionado
0559- SILVANA DA CRUZ COSTA 028 COORD DE ALIM. ESC. NUT - 16/06/1993 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025201-8 CPF.:063.086.553-17 PIS:1654569519-4 Vinc: Cargo Comissionado
0469- SONIA MARIA GOMES MATOS 057 COORD EDUCACAO INFANTIL - 06/12/1967 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 734 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00005964-1 CPF.:394.430.513-20 PIS:1705421247-7 Vinc: Cargo Comissionado
0492- VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA 046 SECRETARIO(A) ESCOLAR - 26/10/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758-2 CC:00021121-4 CPF.:033.268.373-07 PIS:1662673019-4 Vinc: Cargo Comissionado
0424- VILMA MARIA PEREIRA LOPES 025 SUPERVISOR(A) EDUCACION - I 06/06/1981 16/01/2017 0 0	001 SALARIO / C	2.500,00	302 INSS 734 IRRF	225,00 27,83	2.500,00 252,83 2.247,17	Ag.:01758-2 CC:00019940-0 CPF.:587.171.462-72 PIS:1900574079- Vinc: Cargo Comissionado



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	41.817,80	302 INSS	4.003,28	TOTAL DE VANTAGENS	46.078,10
039 H. EXTRAS	1.135,30	304 IRRP	238,22	TOTAL DE DESCONTOS	4.242,10
052 SUBSIDIO	3.125,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
278 SALARIO FAMILIA	62,14			TOTAL LIQUIDO	41.898,14
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11

Base para INSS.: 46.078,10 Salário Família/Maternidade INSS.: 62,14 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA- SE

*Irivalda*  
 Irivalda Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.953-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ADELINO QUARESMA DE AMORIM NET	008.674.983-82	001	01758-2	000.000.015.998-0	1.057,08
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIO GUILHERME PEREIRA	057.888.273-61	001	01758-2	000.000.025.200-X	862,04
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
DEUSDETE AZARIAS DE SOUSA	551.832.203-87	001	01758-2	000.000.025.404-5	862,04
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	862,04
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	3.081,99
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.184,78
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA RODRIGUES SOARES	973.604.493-91	001	01758-2	000.000.029.656-2	862,04
MAURÁ OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
SILVANA DA CRUZ COSTA	063.086.553-17	001	01758-2	000.000.025.201-8	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 Quantidade: 31 Total geral: R\$ 41.898,14

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00031 registro(s) no valor total de R\$ 41.898,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

*Jose de Oliveira Castro*

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.191,71	936.808,29	28.676,95	49.514,76

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 626 Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 626

CIDADE: Juazeiro

U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 28.676,95

Valor por Extenso: vinte e oito mil, seiscentos e setenta 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 29/09/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
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
28.676,95	28.676,95	28.676,95	0,00

FICHA...: 231 DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 626  
 ENDEREÇO: Centro CIDADE...: Juazeiro U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 28.676,95

vinte e oito mil, seiscentos e setenta 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.

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*Tris Rocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 203

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
-7.237,87		7.237,87	31,07	-7.268,94

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 18/10/2017

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 203

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...: 18/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 31,07

trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Matr. Nome do Funcionario Função / Nível Di. Nasc. DE ADM. S.E. DIR.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Venc. Tot. Desc.	Ag. / CC:00022545-2 CPF.:047.654.123-93 PIS:2007040308-7 Vinc: Trabalhador temporário
	Cod. Função	Valor	Cod. Título	Valor	Por. Insc.	
0520- ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 26/08/1990 01/08/2014 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	
0586- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VI 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 30/08/1974 03/07/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00014570-X CPF.:954.161.453-15 PIS:1900555685-7 Vinc: Trabalhador temporário
0438- ANTONIA VERA GOMES DA SILVA 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 09/05/1980 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00019985-0 CPF.:949.716.253-72 PIS:1905889308-4 Vinc: Cargo Comissionado
0500- ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 17/03/1985 01/08/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021397-7 CPF.:037.567.683-09 PIS:1614951373-5 Vinc: Trabalhador temporário
0481- ERIVELTON DA SILVA CARDOSO 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 07/02/1993 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:02428-7 CC:00027004-0 CPF.:603.660.123-98 PIS:1602547208-5 Vinc: Trabalhador temporário
0538- EVANI FERREIRA DE SOUSA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 06/12/1982 03/06/2015 0 0	001 SALARIO \$92 AULA EXTRAS	1.149,40 172,32	302 INSS	105,74	1.321,72 105,74 1.215,98	Ag.:1758 -2 CC:00023865-1 CPF.:951.327.913-87 PIS:2125423997-0 Vinc: Trabalhador temporário
0559- FABIANA MARIA PEREIRA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 09/02/1986 01/03/2017 2 2	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758-2 CC:00022065-5 CPF.:021.487.053-77 PIS:1602550290-1 Vinc: Trabalhador temporário
0588- FLAVIA VIEIRA DE SOUSA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 14/10/1992 14/08/2017 0 0	001 SALARIO \$92 AULA EXTRAS	1.149,40 473,87	302 INSS	129,86	1.623,27 129,86 1.493,41	Ag.:01758-2 CC:00025260-3 CPF.:053.267.663-70 PIS:1619556456-8 Vinc: Trabalhador temporário
0557- FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 17/05/1980 14/02/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	302 INSS	91,95	1.180,47 91,95 1.088,52	Ag.:01758-2 CC:00025382-0 CPF.:966.783.483-20 PIS:2363521526-7 Vinc: Cargo Comissionado
0452- IVONE GOMES DE SOUSA 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 23/02/1979 01/09/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00019964-8 CPF.:928.939.023-91 PIS:1901215263-4 Vinc: Trabalhador temporário
0483- JOAO ANTONIO ALVES ABREU 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 08/12/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021098-6 CPF.:059.272.573-13 PIS:1620039308-8 Vinc: Trabalhador temporário
0495- JOSE SOARES LIMA FILHO 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 02/02/1981 02/05/2013 0 0	001 SALARIO \$92 AULA EXTRAS	1.149,40 157,96	302 INSS	104,59	1.307,36 104,59 1.202,77	Ag.:01758-2 CC:00008764-5 CPF.:918.358.603-20 PIS:1900500461-7 Vinc: Trabalhador temporário
90- MARIA DA SILVA MONTEIRO 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 19/10/1978 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00021238-5 CPF.:961.655.293-72 PIS:1900494012-2 Vinc: Trabalhador temporário
0446- MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMA 222 PROFESSOR (PREEN DE VAG - 12/07/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758-2 CC:00019580-4 CPF.:051.058.123-44 PIS:1637039414-7 Vinc: Trabalhador temporário
0531- MARIA VALQUILENE GOMES ABREU 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 24/04/1988 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00023849-X CPF.:031.986.213-56 PIS:1650914909-6 Vinc: Trabalhador temporário
0580- MARLENE CAMELO PEREIRA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 01/12/1970 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00025381-2 CPF.:888.003.343-34 PIS:1637057708-2 Vinc: Trabalhador temporário



135  
 135-10.17 . SEC.DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 6 404

Dados do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant		Tot. Descont		A.S. LÍQUIDA	
Matr.	Nome	Função	Nome	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Mo. Descont	Tot. Líq	Mo. Descont	Tot. Líq	Ag.	CC
0581-	MARLENE PEREIRA DA SILVA	222 PROFESSOR (PREEN DE VAG -	05/05/1973 04/05/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	114,93	1.436,60	114,93	1.321,67	Ag.:01758-2 CC:00025248-4	CPF.:749.481.483-94	PIS:2063834112-9
				392 AULA EXTRAS	287,20						Vinc: Trabalhador temporário		
0589-	RAINUNDA MARIA DE JESUS	108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - V	28/08/1960 01/08/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00018247-8	CPF.:273.816.923-68	PIS:1702446081-2
				/ C							Vinc: Trabalhador temporário		
0484-	ROSA MARIA DE ABREU	108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI -	15/08/1974 08/04/2013 0 2	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:1758 -2 CC:00021114-1	CPF.:866.885.533-68	PIS:1661331246-1
				/							Vinc: Trabalhador temporário		
0489-	SEVERINHA MILANEZ	222 PROFESSOR (PREEN DE VAG -	23/05/1974 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	91,95	1.057,45	Ag.:01758-2 CC:00014106-2	CPF.:793.665.113-68	PIS:1655011664-4
				/							Vinc: Trabalhador temporário		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	27.585,60	302 INSS	2.386,08	TOTAL DE VANTAGENS	28.676,95
278 SALARIO FAMILIA	31,07	304 IRRF	42,27	TOTAL DE DESCONTOS	2.428,35
AULA EXTRAS	1.091,35			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LÍQUIDO	26.279,67
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	20

Base para INSS.: 28.676,95 Salário Família/Maternidade INSS: Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Jurkela*  
 Iradaine Soares Rocha e Silva  
 Sec Mun de Educação  
 CPF: 044.042.103-34

PAGO  
 30  
 Sec Mun de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.453.983-00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIS	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.057,45
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	1.057,45
ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES	037.567.683-09	001	01758-2	000.000.021.397-7	1.057,45
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	2.077,82
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.215,98
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FLAVIA VIEIRA DE SOUSA	053.267.663-70	001	01758-2	000.000.025.260-3	1.493,41
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	966.783.483-20	001	01758-2	000.000.025.382-0	1.088,52
IVONE GOMES DE SOUSA	928.939.023-91	001	01758-2	000.000.019.964-8	1.057,45
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOSE SOARES LIMA FILHO	918.358.603-20	001	01758-2	000.000.008.764-5	1.202,77
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.077,82
MARIA VALQUILENE GOMES ABREU	031.986.213-56	001	01758-2	000.000.023.849-X	1.057,45
MARLENE CAMELO PEREIRA	888.003.343-34	001	01758-2	000.000.025.381-2	1.057,45
MARLENE PEREIRA DA SILVA	749.481.483-34	001	01758-2	000.000.025.248-4	1.321,67
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.057,45
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
Total geral: R\$					26.279,67

Quantidade: 20

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 26.279,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.725-3

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.514,76	965.485,24	2.436,20	47.078,56

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR.: 1352 FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1352

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA SELETISTA 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.436,20

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

*Alc*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.436,20	2.436,20	2.436,20	0,00

FICHA...: 231      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 1352  
 ENDEREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA SELETISTA 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 2.436,20

dois mil, quatrocentos e trinta 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*  
 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



074 - SEC. DE EDUCACAO- MOTORISTA SELETISTA 404

Matr. Nome do Funcionario Funcao / Nivel Dt. Nasc Dt. Adm. S.F. D.3R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vale Tot. Desc Tot. Líq	Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Título	Valor		
0585- FRANCISCO MANOEL DA SILVA 014 MOTORISTA - 02/04/1980 01/06/2017 0 0	001 SALARIO 076 ADIC PERICULOSID	937,00 281,10	302 INSS	97,45	1.218,10 97,45 1.120,65	Ag.:01758-2 CC:00025249-2 CPF:1861.048.023-20 PIS:2036137112-2 Vinc: Cargo Comissionado
0571- MANOEL SOARES DE FRANCA 014 MOTORISTA - 25/09/1979 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 076 ADIC PERICULOSID	937,00 281,10	302 INSS	97,45	1.218,10 97,45 1.120,65	Ag.:01758-2 CC:00005759-1 CPF:1817.737.653-53 PIS:2094124782-6 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	194,90	TOTAL DE VANTAGENS	2.436,20
076 ADIC PERICULOSIDADE	562,20			TOTAL DE DESCONTOS	194,90
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.241,30
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	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)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Isabela*  
 Isabela Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 049.042.193-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.953-08



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.702,37
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.237,19
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.183,43
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.120,65
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.120,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
TEYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54
Total geral: R\$					9.827,74

Quantidade: 8

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 9.827,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 929010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.465,58	1.003.534,42	6.088,10	5.377,48

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 29/09/2017

CREDOR...: 697 FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 697 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 000 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SE C. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.088,10

Valor por Extenso: seis mil e oitenta e oito reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/09/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 929010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.088,10	6.088,10	6.088,10	0,00

FICHA...: 231      DATA...: 29/09/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS  
 CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 697  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM. 09/2017, SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO AUX. DE ADM 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 6.088,10**

seis mil e oitenta e oito reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Irivalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr. Nome do Funcionario Funcao / Nivel Dt. Nasc. Dt. Adm. S.F. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Desc. Tot. Liq.	Ass. Insc. C.V.A.
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor		
0461- FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCH 126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 21/04/1979 05/09/1997 0 0	001 SALARIO 278 Gratificacao	1.173,31 300,00	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	251,74 129,06	1.473,31 380,80 1.092,51	Ag.: 01758-2 CC:00018853-0 CPF.:919.633.463-00 PIS:1904067767-3 Vinc: Regime Estatutário
0074- TRISDALVA MARIA DA CRUZ 130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 05/09/1973 05/09/1997 0 1	001 SALARIO 278 Gratificacao	1.196,89 344,82	558 JUAZEIROPREV	131,65	1.541,71 131,65 1.410,06	Ag.: - CC:00000000- CPF.:787.609.093-15 PIS:1900521935-4 Vinc: Regime Estatutário
0075- MARCOS JOSE GERMANO SOARES 130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 30/01/1978 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 278 Gratificacao 278 SALARIO FAMILIA	1.128,60 402,29 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	270,56 124,14 49,86	1.561,96 444,56 1.117,40	Ag.: 01758-2 CC:00012573-3 CPF.:887.204.703-04 PIS:1900477249-1 Vinc: Regime Estatutário
0076- THIYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA 130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 02/09/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO 278 Gratificacao	1.139,90 402,29	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	163,27 125,38	1.542,19 288,65 1.253,54	Ag.: 01758-2 CC:00014844-x CPF.:627.244.283-15 PIS:1902026605-8 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	4.638,70	057 CONSIGNACAO CEF CDC	685,57	TOTAL DE VANTAGENS	6.088,10
274 Gratificacao	1.449,40	558 JUAZEIROPREV	510,23	TOTAL DE DESCONTOS	1.245,66
278 SALARIO FAMILIA	31,07	586 CONSIGNACAO CEF II CDC	49,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LIQUIDO	4.873,51
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

Base para INSS.: 0,00 Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 4.638,70 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 31,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Isabela*  
 Isabela Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 2015 2016 2017 2018 2019

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.459.963-08

*pelos transparentes*



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.702,37
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.237,19
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.183,43
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.120,65
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.120,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54
Total geral: R\$					9.827,74

Quantidade: 8  
 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\$ 9.827,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33R051455856113008  
05/12/2017 15:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 30.183-1

FAVORECIDO: IRISDALVA MARIA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 787.609.093-15  
VALOR: R\$ 1.410,06  
DEBITO EM: 10/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: B.6DF.247.4B7.6E6.D1C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Irishocha*  
Irivalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.708-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.068-2

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.353,71	55.646,29	1.131,36	83.222,35

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101

BAIRRO: Cabral

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.131,36

Valor por Extenso: um mil, cento e trinta e um 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 02/10/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.131,36	1.131,36	1.131,36	0,00

FICHA...: 238      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A      CÓDIGO: 51

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.131,36

um mil, cento e trinta e um 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.

*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



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE. MAI. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 33163300  
 CEP: 06.845.747/0001-23 INSC. EST.: 02018557

**FATURA MENSAL**  
**CONTAS DA AGESPISA**

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa.  
 Aviso Importante:  
 Aluno:  
 caso contrário, fica impossível a baixa de mesmo.  
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

CÓDIGO DO CLIENTE	28443870 - 07/2017	CONTROLE AGESPISA	2017 / 611581	REFERÊNCIA	07/2017	EMISSÃO	14/09/2017	VENCIMENTO	25/08/2017	PÁGINA	1
-------------------	--------------------	-------------------	---------------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	--------	---

UNID. SISTEMA	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DES/CRÉD	REPERIÇÃO	VALOR
8	214 - JUAZEIRO	A	94	10	52,84	0,00	1,60
8	214 - JUAZEIRO	A	2732	65	545,18	0,00	3,45
8	214 - JUAZEIRO	A	423	10	52,84	0,00	1,60
8	214 - JUAZEIRO	A	2580	57	470,39	0,00	3,45
							<b>54,44</b>
							<b>548,64</b>
							<b>54,44</b>
							<b>473,84</b>

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose O. Castro*  
**José de Oliveira Castro**  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

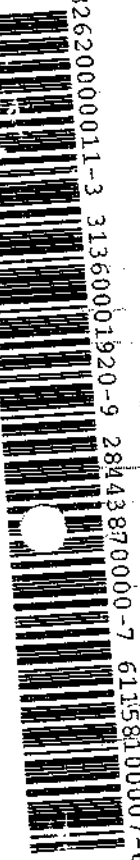
HR: 54,31	OSL: 11,31	CONFINS: 33,94	Base de cálculo:	1.131,36	Quant	4	Total da fatura	1.131,36	Concessão/Retenção	0,00	TOTAL A PAGAR	1.131,36
Demonstrativo de Títulos			PIS/PASEP: 7,35									



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE. MAI. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 33163300  
 CEP: 06.845.747/0001-23 INSC. EST.: 02018557  
 2017 / 611581

Autenticação Mecânica

82620000011-3 31360001920-9 28443870000-7 611581000007-6





# Emissão de comprovantes

A33R061051609054055  
06/10/2017 11:07:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.57  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000011-3 31360001920-9  
28443870000-7 61158100007-6  
Data do pagamento 03/10/2017  
Valor em Dinheiro 1.131,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.131,36  
-----

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA1.12C.8C6.F43.74F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Isis Rocha*  
Isidália Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.222,35	56.777,65	955,97	82.266,38

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 51 AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 51

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,

Nº 101 BAIRRO: Cabral

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 955,97

Valor por Extenso: novecentos e cinquenta e cinco 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 02/10/2017

*Iris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
955,97	955,97	955,97	0,00

FICHA.: 238      DATA.: 02/10/2017 LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.:

CREDOR.: AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A  
 CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27      CÓDIGO: 51  
 ENDEREÇO: Av. Mal. Castelo Branco,      CIDADE.: Teresina      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 955,97

novecentos e cinquenta e cinco 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.

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE. MAU CASTELO BRANCO, 101 - CARRAL - PONE (66) 32166300  
CNPJ: 06.845.747/0001-22 INSC. EST.: 193918557

FATURA MENSAL  
CONTAS DA AGESPISA

Favor informar na ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa.  
Atenção: O valor debitado fica impossível a falta do mesmo.  
O cliente é responsável por pagamentos efetuados e não baixados por esta Fatura.

Atenção Importante:

NOME: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - JUAZEIRO DO PIAUI ENDEREÇO: AVENIDA SAO FRANCISCO, NUM. 0140 - CENTRO

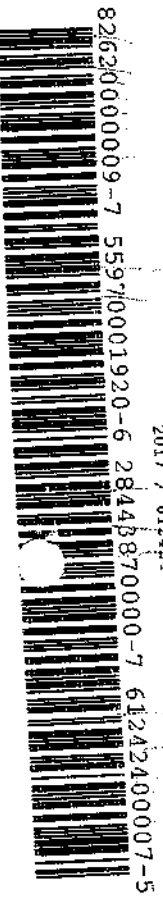
CODIGO DO CLIENTE: 28443870 - 08/2017 CONTROLE AGESPISA: 2017 / 612424 REFERENCIA: 08/2017 DATA: 14/09/2017 VENCIMENTO: 25/09/2017 PAGINA: 1

NUMERICAL	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/BSO	VL. DEB/CRÉD	REFERENÇA	VALOR
27552669	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - JUAZEIRO DO PIAUI RUA ANGELO VISQUEIRA SOBRINHO - NUMERO - S/N - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	94	10	55,25	1,60		56,85
23061120	L R DE EDUCACAO J F ANDRADE RUA HIGIEN, DE MARCOS - NUMERO - 2293 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	2785	53	452,84	1,60		454,44
24164816	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - JUAZEIRO DO PIAUI RUA RAIMUNDA H DE JESUS - NUMERO - 2291 - CENTRO JUAZEIRO PI 64343-000	8	214 - JUAZEIRO	S	A	407	10	55,25	1,60		56,85
26733847	PREFEITURA M DE J. DO PIAUI RUA OPALIANO EMILITA VISQUEIRA - NUMERO - S/N - CENEL VOTO NENEM -	8	214 - JUAZEIRO	S	A	2606	46	389,38	3,45		392,83

PR 45,89	OSLL 9,56	CONFINS 28,68	PIS/PASEP 6,31	Base de cálculo: 955,97	Quant: 4	Total da Fatura: 955,97	Concessão/Retenção: 0,00	TOTAL A PAGAR: 955,97
Demonstrativo de Tributos								

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE. MAU CASTELO BRANCO, 101 - CARRAL - PONE (66) 32166300  
CNPJ: 06.845.747/0001-22 INSC. EST.: 193918557  
2017 / 612424



Autenticacao Mecanica



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000009-7 55970001920-6  
28443870000-7 61242400007-5  
Data do pagamento 03/10/2017  
Valor em Dinheiro 955,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 955,97  
-----

DOCUMENTO: 100302  
AUTENTICACAO SISBB: B.B3F.4A9.DDC.48A.096

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Medaiva Soares Rocha e Silva*  
Medaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 045.044.788.24

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963.00

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.377,48	1.009.622,52	4.416,86	960,62

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: **695** ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 695

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PESSOAL SEC DE EDUCAÇÃO - MOTORIST A 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.416,86

Valor por Extenso: quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

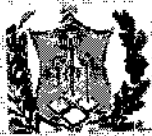
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

*Tris Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.416,86	4.416,86	4.416,86	0,00

FICHA...: 231      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ABIMAE L PEREIRA DE SOUSA E OUTROS  
 CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 695  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PESSOAL SEC DE EDUCAÇÃO - MOTORISTA 40%.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 4.416,86

quatro mil, quatrocentos e dezesseis 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.

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irishalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.833,33		6.833,33	31,07	-6.864,40

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 183

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...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 31,07

trinta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Matr. Nome do Funcionário Educação / Nível Dt. Nasc. Dt. Adm. S.E. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Assinatura
	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor	Tot. Desc.	
0467- ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA 170 MOTORISTA CL B II - II / B 26/07/1983 20/06/2012 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRA 076 ADIC PERICULOSID 140 1/3 FERIAS	1.003,52 73,32 301,05 434,86	558 JUAZEIROPREV	110,38	1.812,75 110,38 1.702,37	Ag.:01758-2 CC:00020148-0 CPF.:600.259.423-01 PIS:1905603970-1 Vinc: Regime Estatutário
0468- CEBAR RODRIGUES DA SILVA 217 MOTORISTA CL C NIVEL II - II 10/05/1976 20/06/2012 1 1	001 SALARIO 076 ADIC PERICULOSID 278 SALARIO FAMILIA	1.013,55 304,06 31,07	558 JUAZEIROPREV	111,49	1.348,68 111,49 1.237,19	Ag.:01758-2 CC:00020056-5 CPF.:730.987.443-91 PIS:1286681281-8 Vinc: Regime Estatutário
0582- EDVALDO FERREIRA DE ASREU 014 MOTORISTA - / 10/12/1965 04/05/2017 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRA 076 ADIC PERICULOSID	937,00 68,40 281,10	558 JUAZEIROPREV	103,07	1.286,50 103,07 1.183,43	Ag.:01758-2 CC:00020753-5 CPF.:079.066.428-30 PIS:1214615279-8 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	2.954,07	558 JUAZEIROPREV	324,94	TOTAL DE VANTAGENS	4.416,86
039 H.EXTRA	141,72			TOTAL DE DESCONTOS	324,94
076 ADIC PERICULOSIDADE	886,21			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
140 1/3 FERIAS	434,86			TOTAL LIQUIDO	4.122,99
278 SALARIO FAMILIA	31,07			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.954,07 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE

*Isabela*  
 Isabela Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF: 048.042.193-34

*Clayton*  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 CPF: 029.438.948-10



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.702,37
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.237,19
EDVALDO FERREIRA DE ABREU	079.066.428-30	001	01758-2	000.000.020.753-5	1.183,43
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.120,65
MANOEL SOARES DE FRANCA	817.737.653-53	001	01758-2	000.000.005.754-1	1.120,65
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54
Total geral: R\$					9.827,74

Quantidade: 8

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\$ 9.827,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.618,68	73.381,32	330,00	66.288,68

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 02/10/2017

CREDOR...: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERN ET PARA ORGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 330,00

Valor por Extenso: trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

*Irís Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 238      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50      CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso      CIDADE...:Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGÃOS DA SEC. DE EUDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



1502001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1247/2017</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>28/08/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/08/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET. REF: AGOSTO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77513.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

**Miquelene V. da Silva Mota**  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/09/17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 16/10/2017  
15.773-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

77513

Código de Verificação de Autenticidade

KMNOPOOOS

Data e hora de Emissão da NFS

22/08/2017 às 10:11:17

Chave de Acesso

17318H.LMNN00P0RRSSTTUUVV  
WWXXZZ**Informações Fiscais**

Exatidão do ISS Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
Opante Simples Nacional 01-Sim	08/2017	CASTELO DO PIAUI
Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64340000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-0616 C/C 1805-1)

**Fornecedor de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06075960000105			SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro		Complemento	Bairro
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	Total
1	UN	Serviço de Internet, ref. ao mês de AGOSTO/2017	R\$ 330,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ARC

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	0 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
Total do ISS	ISS Rendo	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 330,00

**Informações Complementares**

	<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>
--	-------------------------------

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

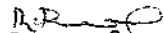
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de AGOSTO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 77513 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 agosto de 2017

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



# Emissão de comprovantes

A336161442261360034  
16/10/2017 14:56:46

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:39  
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	16/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	330,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.2B2.A6B.22F.A18.050
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Jus Rocha*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.793-34

*CA PAGO*  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.439.989-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1002005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.414,96	2.159.585,04	35.612,98	39.801,98

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 723 ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 723 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

Nº 102 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.612,98

Valor por Extenso: trinta e cinco mil, seiscentos e doze 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: 02/10/2017

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/10/2017

  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1002005

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
35.612,98	35.612,98	35.612,98	0,00

FICHA...: 205      DATA...: 02/10/2017 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 723  
 ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 35.612,98

trinta e cinco mil, seiscentos e doze 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.

*Iriskalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*Iriskalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*Iriskalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



129  
 129-10.07 SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 604

Matr. Nome do Funcionário Estruc. / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Descont	Assalim e AFINSA
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
0139- ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / C 17/02/1974 13/10/1997 0 2	001 SALARIO 054 GRATIFICACAO COO	3.373,98 804,58	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	159,43 371,13	4.178,56 530,56	Ag.:01758-2 CC:00012009-X CPF.:917.683.303-87 PIS:1900468972-1 Vinc: Regime Estatutário
0372- ANTONIA PEREIRA GOMES 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 03/10/1958 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.373,98 459,76	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	164,59 371,13	3.833,74 535,72	Ag.:01758-2 CC:00005492-5 CPF.:474.439.603-87 PIS:1701453496-1 Vinc: Regime Estatutário
0236- DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIRO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 20/12/1981 21/03/2005 0 1	001 SALARIO 058 GRATIFICACAO COO	3.213,32 804,58	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	166,42 353,46	4.017,90 519,88	Ag.:01758-2 CC:00016422-4 CPF.:986.167.493-49 PIS:1900477235-1 Vinc: Regime Estatutário
0391- FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA 030 GESTOR ESCOLAR - V / C 10/06/1962 13/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.373,98 804,58	069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	799,41 33,74 220,54 371,13	4.178,56 1.424,82 2.753,74	Ag.:01758-2 CC:00009784-5 CPF.:554.476.003-91 PIS:1900093875-1 Vinc: Regime Estatutário
0037- HONORINA SOTERO DE MACEDO 030 GESTOR ESCOLAR - IV / B 20/08/1952 14/05/2005 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.060,32 689,64	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 157,19 336,63	3.749,96 524,42 3.225,54	Ag.:01758-2 CC:00006047-X CPF.:693.137.093-68 PIS:1702080437-1 Vinc: Regime Estatutário
0190- JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 14/08/1974 02/01/2005 0 0	001 SALARIO 058 GRATIFICACAO COO	3.060,32 804,58	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 157,19 336,63	3.749,96 524,42 3.225,54	Ag.:01758-2 CC:00007612-0 CPF.:826.246.313-72 PIS:1900521927-3 Vinc: Regime Estatutário
0228- JOSE KLEITON GOMES UCHOA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 19/03/1983 21/03/2005 0 2	001 SALARIO 058 GRATIFICACAO COO	3.213,32 689,64	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 177,62 353,46	1.322,23 2.009,90	Ag.:01758-2 CC:00016421-6 CPF.:967.826.333-53 PIS:1901267277-8 Vinc: Regime Estatutário
0374- LUISA DE OLIVEIRA GOMES 030 GESTOR ESCOLAR - V / B 29/04/1971 14/10/1997 0 0	001 SALARIO 658 Grat.Diretor	3.213,32 689,64	069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	799,41 32,13 177,62 353,46	4.372,95 2.171,29	Ag.:01758-2 CC:00017459-9 CPF.:166.316.938-10 PIS:1900093869-7 Vinc: Regime Estatutário
0147- MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIRA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 25/01/1994 14/03/2005	001 SALARIO 058 GRATIFICACAO COO	3.060,32 689,64	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	30,60 129,75 336,63	3.749,96 495,98 3.253,97	Ag.:01758-2 CC:00014534-3 CPF.:011.102.193-69 PIS:1902169961-6 Vinc: Regime Estatutário
0377- ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 27/10/1967 13/10/1997	001 SALARIO 058 GRATIFICACAO COO	3.060,32 689,64	057 CONSIGNACAO CEP 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	251,74 168,83 183,33	2.089,29 1.655,11	Ag.:01758-2 CC:00006020-8 CPF.:429.919.194-15 PIS:1705421179-9 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINANCEIROS 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)

**José de Oliveira Castro**  
 Servidor

CPF: 473.920.433-34

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	29.176,14	057 CONSIGNACAO CEP CDC	1.030,59	TOTAL DE VANTAGENS	35.612,98
054 GRATIFICACAO COORDENACAO	3.793,22	069 CONSIG BB CDC	2.585,67	TOTAL DE DESCONTOS	8.313,04
658 Grat.Diretor	2.643,62	282 1% SINDICATO	192,14	SA. FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	1.295,31	TOTAL LIQUIDO	27.299,94
		558 JUAZEIROPREV	3.209,33	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	10

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 29.176,14 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.648,00
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	3.298,02
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	3.498,02
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.753,74
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	3.225,54
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.215,35
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	2.600,90
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.171,29
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.253,97
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.635,11
Total geral: R\$					27.299,94

Quantidade: 10

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 27.299,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.266,38	57.733,62	2.351,80	79.914,58

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: **507** Raimundo Pereira Macedo Milnanez

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CÓDIGO: 507

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 05.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... **2.351,80**

Valor por Extenso: **dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.351,80	2.351,80	2.351,80	0,00

FICHA...: 238 DATA...: 06/10/2017 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 05.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.351,80

dois mil, trezentos e cinquenta 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.

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriskocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



1503/2017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1503/2017</b>		Interessado: <b>RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566007.  
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 081/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RG 06/10/2017  
1503/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3566007**  
**Data: 06/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ		CNPJ / CPF 18.342.423/0001-55	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO CASA NOVA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Descrição  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do fama/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.351,80	2.351,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.351,80 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1862 / 3566007 / 1  
 Data de emissão: 06/10/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL





# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17038.7899252-9

PA: 09/2017

Data do Pagamento: 25/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
09/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar



### Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
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	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.084
VALOR TOTAL	2.351,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D01.0FE.506.AFC.6D0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isidoro*  
Isidoro Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 648.648.402-00

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.953-00

ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
79.914,58	60.085,42	4.015,80	75.898,78

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 510 Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.015,80

Valor por Extenso: quatro mil e quinze reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.015,80	4.015,80	4.015,80	0,00

FICHA.: 238 DATA.: 06/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Rafael dos Santos Mano  
 CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36 CÓDIGO: 510  
 ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez CIDADE.: Juazeiro do Piaui U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.015,80
---------------------------------	--------------------------

quatro mil e quinze reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Iriskocha*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



300402

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1509/2017		Interessado: RAFAEL DOS SANTOS MANO	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566002.  
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 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 006/10/2017  
13 348-3



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3566002**  
**Data: 06/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAEL DOS SANTOS MANO		CNPJ / CPF 18.342.064/0001-36	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Optante de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	4.015,80	4.015,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATRO MIL, QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
**4.015,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.015,80 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1857 / 3566002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566002  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAFAEL DOS SANTOS MANO	18.342.064/0001-36	-	-
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	CENTRO	Juazeiro do Piauí	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)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.015,80
<b>TOTAL:</b>	<b>4.015,80</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017**  
 (QUATRO MIL, QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)  
**CREDITADO EM CONTA**  
 RAFAEL DOS SANTOS MANO

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>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Iriskelva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.015,80					4.015,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.015,80 (quatro mil, quinze reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>06/10/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> <b>Angela Vieira Lima</b> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 RAFAEL DOS SANTOS MANO



# Detalhamento do DAS Pago

X

Número do DAS: 07.08.17265.7936542-4

PA: 09/2017

Data do Pagamento: 22/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
09/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar



## Emissão de comprovantes

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.125
VALOR TOTAL	4.015,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MANO 04  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BBD.093.443.AF4.089
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Justiça*  
Hidalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.793-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.963-08

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.898,78	64.101,22	1.663,58	74.235,20

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/10/2017

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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10 E 20.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.663,58

Valor por Extenso: um mil, seiscientos e sessenta e três 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 06/10/2017

*Irish Rocha*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

*Alexandre Matos da Costa*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.663,58	1.663,58	1.663,58	0,00

FICHA...: 238 DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518

ENDEREÇO: Sabia

CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10 E 20.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.663,58

um mil, seiscentos e sessenta e três 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1496/2017</b>		Interessado: <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

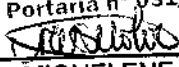
**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº  
3566013.REF:AGOSTO/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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 3566013  
 Data: 06/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA		CNPJ / CPF 18.341.769/0001-39	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, 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	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de 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 AGOSTO de 2017, conforme quarto 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	2.622,00	2.622,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

TOTAL DA NOTA  
**2.622,00**

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS )

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.622,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

**ASSINATURA DO EMITENTE**

*Deusdedit*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1868 / 3566013 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3566013  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JOSIMAR ALVES EVANGELISTA</b>	CNPJ / CPF <b>18.341.769/0001-39</b>	PIS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>SABIA, S/N</b>	BAIRRO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(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 AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.622,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.622,00</b>

Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS )

**CREDITADO  
 EM CONTA**

**JOSIMAR ALVES EVANGELISTA**

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*Isso o certo*

**Licitação**

- Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em:   /  /  

*Irisk Rocha*

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.622,00	2.622,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.622,00 (dois mil, seiscentos e vinte 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: *06/10/2017*

*Angela Vieira Lima*  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 nº 029 489 963-08

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

**JOSIMAR ALVES EVANGELISTA**



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623-X - PEDRO II  
CONTA: 146-8

FAVORECIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713584203  
CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39 1.663,58  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 06/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.63C.942.0A0.5BD.B73

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

*Jus Rocha*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 049 042 793 34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec Mun de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.963-08



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1006004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.235,20	65.764,80	5.586,70	68.648,50

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 06/10/2017

CREDOR.: 511 Francisco Vieira da Silva

CNPJ/CPF: 18.282.586/0001-90

CÓDIGO: 511

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Alegre II

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.586,70

Valor por Extenso: cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1006004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.586,70	5.586,70	5.586,70	0,00

FICHA...: 238 DATA...: 06/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **Francisco Vieira da Silva**  
 CNPJ/CPF: 18.282.586/0001-90 CÓDIGO: 511  
 ENDEREÇO: **Alegre II** CIDADE...: **Juazeiro do Piaui** U.F...: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,08.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.586,70  
 cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Tristalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



100000

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1508/2017</b>		Interessado: <b>FRANCISCO VIEIRA DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>06/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3566003.  
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 06/10/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDO  
1508/2017  
E-88-9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 N° 3566003  
 Data: 06/10/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO VIEIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 18.282.586/0001-90	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ALEGRE II, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 003, Conta: 145-0				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**HISTÓRICO**  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 07(48km)(Pau d'arco/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes e rota 08(53km)(Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 011/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	5.586,70	5.586,70

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)

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO

( CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS )

5.586,70

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 5.586,70 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*DEUDEDITH SOUZA GOMES FILHO*  
 DEUDEDITH SOUZA GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1858 / 3566003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/10/2017

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: 3566003  
 Data da NF: 06/10/2017  
 Acesso: 000000

<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>		CNPJ / CPF	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO VIEIRA DA SILVA</b>		18.282.586/0001-90		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	
<b>ALEGRE II, S/N</b>	<b>ZONA RURAL</b>	<b>Juazeiro do Piauí</b>	<b>PI</b>	
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 003, Conta: 145-0				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 07(48km)(Pau d'arco/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes e rota 08(53km)(Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de AGOSTO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 011/2014, pregão presencial nº 008/2013.	5.586,70
<b>TOTAL:</b>	<b>5.586,70</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de outubro de 2017  
 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José Ocarino</i>	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>Irivalda</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					5.586,70
5.586,70					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.586,70 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis 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: \_\_\_\_\_

*Angela Vieira Lima*  
 Angela Vieira Lima  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
 F. 029 459 963-08

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

# Detalhamento do DAS Pago

Número do DAS: 07.08.17081.0234551-2

PA: 08/2017

Data do Pagamento: 18/09/2017

PA	INSS	ICMS	UF	ISS	Município	TOTAL
08/2017	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	JUAZEIRO DO PIAUI	R\$ 51,85
Total	R\$ 46,85	R\$ 0,00	-	R\$ 5,00	-	R\$ 51,85

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Total do DAS: R\$ 51,85

Fechar



# Emissão de comprovantes

A336061349071703052  
06/10/2017 14:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.04  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4623-X - PEDRO II  
CONTA: 145-0

FAVORECIDO: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 053551923  
CPF/CNPJ: 18.282.586/0001-90 5.586,70  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 06/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3DE.319.508.4FC.2B2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Intocada*  
Intocada Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 040.042.703-30

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.983-07

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
66.288,68	73.711,32	2.878,26	63.410,42

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 05/10/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PR EDIOS DE UTILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.878,26

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/10/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.878,26	2.878,26	2.878,26	0,00

FICHA...: 238 DATA...: 05/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE UTILIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.878,26

dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos. \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Iriskalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Iriskalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Iriskalda*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 140 - PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0765191-0**

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

Emissão: 05/10/2017  
 Mês/Ano: 09/2017  
 Número: 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0969917-1	00 450884	Prefeitura Municipal De Juazeiro	R. Raimunda M J Paixao , 2291	B-Urbano	89,40
1523336-7	00 517454	Sec Mun Educ/Juazeiro Centro M	R. Fortaleza , S/N	B-Urbano	832,81
0359165-4	00 1168511	Sec Mun Educ/Juazeiro Colégio	PV Ipoeira Do Brazao , 1100	B-Rural	292,89
0765201-1	00 450888	Sec Mun Educ/Juazeiro Instituto	R. Miguel De Matos , 2293	B-Urbano	400,61
1402598-1	00 738430	Sec Mun Educ/Juazeiro Mais Edu	R. Pref Fco Milanez , S/N	B-Urbano	19,88
0735233-6	00 670561	Sec Mun Educ/Juazeiro Poço Pu	PV Olho Dagua Grande , S/N	B-Rural	48,21
1031896-8	00 1168510	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	PV Ipoeira Do Brazao , S/N	B-Rural	19,73
1031886-0	00 450885	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	R. Miguel De Matos , 2299	B-Urbano	68,89
1215064-9	00 1171180	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Parafuso , S/N	B-Rural	326,99
1215077-0	00 1171175	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Boa Fe , S/N	B-Rural	88,53
0748164-0	00 1027879	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Simpatia , S/N	B-Rural	165,52
0748162-4	00 738318	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Ipoeira Do Brazao , S/N	B-Rural	30,87
0797617-8	00 1168507	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV Ipoeira Do Brazao , S/N	B-Rural	85,63
0796426-9	00 956087	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio , S/N	B-Rural	313,50
0796425-0	00 956083	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio , S/N	B-Rural	26,43
1261308-8	00 1027756	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	LC Mae D'Agua , S/N	B-Rural	68,37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*

José de Oliveira Castro  
 Servidor

CPF: 473.920.453-34

A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
 20/10/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 2.878,26



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 07651910  
 Mês Faturado: 09/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 1

Vencimento  
 20/10/2017

Valor a Pagar  
 R\$ 2.878,26

Conta em Débito Automático.



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Com. Tarifas e Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1027756  
**Componente - 6378**  
**SEC. MUN. EDUC./JUAZEIRO. UNIDADE ESCOLAR RITA DE CÁSSIA**  
**LC. MAE D'ÁGUA S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP: 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 06.075.960/0001-05 - PI**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1261308-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/09/2017	15/08/2017	15/09/2017	16/10/2017	31	29/09/2017	09/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5131	Púb. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1192808	4032	3932	1,00000	5	100
						Cons. Faturado
						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	84	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,614423	0,462231	61,44
07/2017	81	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,93
06/2017	81	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,96		
05/2017	89	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 1,54		
04/2017	71	Tributos			
03/2017	93				
02/2017	106				
01/2017	72				
12/2016	79				
11/2016	82				
10/2016	79				
09/2016	90				
Média					
12 meses	83	Pis 0,8500 % - 0,52			
		Cofins 3,9200 % - 2,40			

Indicadores de Continuidade: 07/2017				Conta em Débito	
C: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	RS: 19,75	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2017	0	20/09/2017
DIC: 7,26	0,00	14,53			57,59
FIC: 3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 57,59		
DMIC: 4,14	0,00	0,00			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
61,44	20,00	12,28

Vencimento: 20/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 68,37

Reservado ao Fisco  
 DF0C.5316.EA4F.6AA2.8E27.86AF.1929.F52D

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1261308-8



UC: 12613088  
 Mês Faturado: 09/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 68,37





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar os consumidores em situação de vulnerabilidade econômica.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 956083  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E VOVO PETRONILA**  
**PV B DE STO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0796425-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/09/2017	14/08/2017	14/09/2017	13/10/2017	31	27/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1114377	1392	1349	1,00000	5	43	43

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2017	27	TUSD (*)	Consumo 43 kWh a 0,614851	0,462553	26,43
07/2017	24	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,38		
06/2017	16	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,70		
05/2017	18	Encargos			
04/2017	10	Tributos			
03/2017	11				
02/2017	0				
01/2017	17				
12/2016	19				
11/2016	34				
10/2016	36				
09/2016	51				
Média		Pis 0,8500 % - 0,22			
12 meses	21	Cofins 3,9200 % - 1,03			

Indicadores de Continuidade: 07/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	USU: R\$ 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
26,43	20,00	5,28	20/10/2017	R\$ 26,43

Reservado ao Fisco  
2D2F.027D.0C7D.2490.9AA7.F4E6.22DE.3298

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0796425-0



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07964250	09/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2017	R\$ 26,43





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 517454  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC. MUN. EDUC. JUAZEIRO CENTRO M.E. INF. CEMEI V. NENEM**  
**R. FORTALEZA, S/N**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

Componente - 6376  
**Código Único**  
**1523336-7**

Para contato com a empresa, informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/09/2017	04/08/2017	05/09/2017	05/10/2017	32	19/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Púb. Municipal	Infrásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D172501	11787	10671	1,00000	5	1116	1116

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	654	TUSD (*)	Consumo 1.116 kWh a 0,662831	0,465507	739,71
07/2017	877	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		93,10
06/2017	886	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 3,48		
05/2017	817	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 28,20		
04/2017	747	Tributos			
03/2017	637				
02/2017	357				
01/2017	354				
12/2016	701				
11/2016	742				
10/2016	648				
09/2016	738				
Média		Pis 0,8500 % - 6,28			
12 meses	679	Cofins 3,9200 % - 28,99			

Indicadores de Continuidade: 07/2017

Ci: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	RS 213,93		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC: 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC: 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário medio a ser percebido de => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
739,71	25,00	184,92	20/10/2017	RS 832,81

Reservado ao Fisco  
 B811.3A2B.96D6.998E.2899.7A97.B41B.1A73

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1523336-7



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15233367	09/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2017	RS 832,81

8366000008 4 32810017000 5 00000001523 0 33670917008 6





# ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) liga

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.450, de 28 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 956087

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6376

SEC. MUN. EDUC./JUAZEIRO UNIDADE E JOSÉ PEREIRA MILANEZ

PV B DE STO ANTONIO, S/N

B-RURAL

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

0796426-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/09/2017	14/08/2017	14/09/2017	13/10/2017	31	27/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678590	36776	36300	1,00000	5	476	476

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	326	TUSD (*)	Consumo 476 kWh a 0,658625	0,462553	313,50
07/2017	422	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 4,29		
06/2017	378	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 7,81		
05/2017	451	Encargos			
04/2017	307	Tributos			
03/2017	357				
02/2017	67				
01/2017	111				
12/2016	317				
11/2016	375				
10/2016	332				
09/2016	365				
Média		Pis 0,8500 % - 2,66			
12 meses	317	Cofins 3,9200 % - 12,28			

Indicadores de Continuidade:		07/2017		
Cj_309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 102,94		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
313,50	25,00%	78,37

Vencimento: 20/10/2017

Valor a Pagar: R\$ 313,50

Reservado ao Fisco 01ED.98EE.1AFE.8AAA.E7BB.B087.B9B5.32A5

49

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0796426-9



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07964269	09/2017	00	8

Vencimento: 20/10/2017

Valor a Pagar: R\$ 313,50

8360000003 1 13500017000 5 00000000796 3 42890917008 3







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 738430  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO MAIS EDUCACAO**  
**R. PREF FCO MILANEZ, S/N**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)  
 Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1402598-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/09/2017	09/08/2017	11/09/2017	10/10/2017	33	22/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522887	2723	2698	1,00000	5	25	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017		TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,616423	0,463736	18,49
07/2017		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,39
06/2017		Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,19		
05/2017		Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,59		
04/2017		Tributos			
03/2017					
02/2017					
01/2017					
12/2016					
11/2016					
10/2016					
09/2016					
Média		Pis 0,8500 % - 0,15			
12 meses	0	Cofins 3,9200 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade: 07/2017				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ESD	RS 7,31		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
18,49	20,00	3,69	20/10/2017	RS 19,88

Reservado ao Fisco  
 F557.B2A3.E86A.B98D.8DCB.4E97.8D50.F1CC

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1402598-1



UC  
 14025981

Mês Faturado  
 09/2017

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2017	RS 19,88

8361000000 6 19880017000 5 0000001402 7 59810917008 7





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)  
Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991, de 12 de  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 738318  
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN. EDUC/JUAZEIRO UNID. ESCOLAR TERESA GOMES**  
**PV IPOEIRA DO BRAZÃO, S/N**  
**B=RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
**0748162-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
14/09/2017	08/08/2017	08/09/2017	09/10/2017	31	22/09/2017	09/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.134	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Faturado
	A678787	5518	5468	1,00000	5	50

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	27	TUSD (*)	Consumo 50 kWh a 0,617424	0,464489	30,87
07/2017	32	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,25		
06/2017	133	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 1,11		
05/2017	25	Encargos			
04/2017	19	Tributos			
03/2017	26	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
02/2017	25				
01/2017	27				
12/2016	36				
11/2016	47				
10/2016	43				
09/2016	47				
Média		Pis 0,8500 % - 0,26			
12 meses	40	Cofins 3,9200 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade:		07/2017	
Gj 309 - CAMPO MAIOR	USO	RS 7,80	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
=> 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
30,87	20,00	6,17

Vencimento  
**20/10/2017**  
Valor a Pagar  
**R\$ 30,87**

Reservado ao Fisco  
2A3E.BE2A.0341.BF6F.16DD.D630.937D.5687

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0748162-4



UC  
07481624

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/10/2017**  
Valor a Pagar  
**R\$ 30,87**

8364000000 3 30870017000 1 00000000748 4 16240917008 9







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.800, de 2003, do Poder Executivo Federal, e alterada pela Lei nº 11.960, de 2008, do Poder Executivo Federal.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1171175  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SÉC. MUN. EDUC./JUAZEIRO UNID. ESC. VICENTE D. SOUSA ALVES**  
**LC BOA FE, S/N.**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
1215077-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/09/2017	23/08/2017	25/09/2017	23/10/2017	33	06/10/2017	09/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1192682	5956	5830	1,00000	5	126
						Cons. Faturado
						126

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	110	TUSD (*)	Consumo 126 kWh a 0,610785	0,459494	76,95
07/2017	90	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,58
06/2017	103	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,90		
05/2017	102	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,91		
04/2017	89	Tributos			
03/2017	125				
02/2017	92				
01/2017	71				
12/2016	125				
11/2016	134				
10/2016	123				
09/2016	134				
Média		Pis 0,8500 % - 0,65			
12 meses	108	Cofins 3,9200 % - 3,01			

Indicadores de Continuidade:		07/2017	
CJ-309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	RS 21,96	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 76,95  
 Alíquota: 20,60  
 Valor do ICMS: 15,39

Vencimento: 24/10/2017

Valor a Pagar: R\$ 88,53

Reservado ao Fisco  
 4FDB.5C50.8D9C.C8C5.DC06.A4DF.E58C.8161

63

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215077-0



UC: 12150770  
 Mês Faturado: 09/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 24/10/2017

Valor a Pagar: R\$ 88,53

83610000000 6 88530017000 2 00000001215 3 07700917008 3





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)  
Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1171180  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6376  
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC ANTONIO PEREIRA GOME  
LC PARAFUSO, S/N  
B-RURAL  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
1215064-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/09/2017	23/08/2017	22/09/2017	23/10/2017	30	06/10/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Ppub Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192799	16922	16484	1,00000	5	438	438

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	356	TUSD (*)	Consumo 438 kWh a 0,654614	0,459736	286,72
07/2017	309	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		40,27
06/2017	359	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 6,42		
05/2017	339	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 3,50		
04/2017	228	Tributos			
03/2017	233				
02/2017	169				
01/2017	326				
12/2016	51				
11/2016	271				
10/2016	324				
09/2016	347				
Média		Pis 0,8500 % - 2,43			
12 meses	276	Cofins 3,9200 % - 11,23			

(\*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Indicadores de Continuidade:		07/2017	
CJ 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 75,37	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário, médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
286,72	25,00	71,68

Vencimento: 24/10/2017

Valor a Pagar: R\$ 326,99

Reservado ao Fisco  
4C4F.C0EC.607F.8E8F.8B77.3C3C.3291.D7E9

64

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1215064-9



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12150649	09/2017	00	8

Vencimento: 24/10/2017

Valor a Pagar: R\$ 326,99

8368000003 3 26990017000 3 0000001215 3 06490917008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1027879  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESCOLAR DEUSDETH**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP:64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 06.075.960/0001-05 - PI**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**0748164-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/09/2017	17/08/2017	19/09/2017	17/10/2017	33	29/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Rpub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678895	13941	13689	1,00000	5	252	252

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	139	TUSD (*)	Consumo 252 kWh a 0,656858	0,461312	165,52
07/2017	133	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 2,89		
06/2017	208	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 3,19		
05/2017	261	Encargos			
04/2017	143	Tributos			
03/2017	218				
02/2017	95				
01/2017	69				
12/2016	190				
11/2016	245				
10/2016	215				
09/2016	239				
Média		Pis 0,8500 % - 1,40			
12 meses	179	Cofins 3,9200 % - 6,48			

Indicadores de Continuidade: 07/2017

Gj: 309 - CAMPO MAIOR - EUSD	R\$ 32,44		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC: 7,26	0,00	14,53	29,06
FIC: 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
08/2017	0	20/09/2017	85,79
Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 85,79

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
165,52	25,00	41,38

Vencimento: 20/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 165,52

Reservado ao Fisco  
 45B0.B4C5.830D.E582.6131.7470.D641.1AE8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0748164-0



UC  
 07481640

Mês Faturado  
 09/2017

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento: 20/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 165,52

8362000001 3 65520017000 0 00000000748 4 16400917008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 450884  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 6376  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI DEPOSITO DE**  
**R. RAIMUNDA M J PAIXAO 2291**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)  
 Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

Para contato com a empresa, informe este número   
**Código Único**  
**0969917-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2017	03/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	32	18/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
51315	Ppub Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912307	2250	2127	1,00000	5	123	123

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	56	TUSD (*)	Consumo 123 kWh a 0,619194	0,465820	76,16
07/2017	123	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,46
06/2017	125	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2017-00		1,51
05/2017	56	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2017-00	0,27
04/2017	21	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,30		
03/2017			Adicional Bandeira Vermelha - 3,22		
02/2017					
01/2017					
12/2016					
11/2016					
10/2016					
09/2016					
Média					
12 meses	76	Pis 0,8500 % - 0,64			
		Cofins 3,9200 % - 2,98			

Indicadores de Continuidade: 07/2017

CF	309	CAMPO MAIOR	EURO	R\$	30,00
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual		
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	

Conta em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
07/2017	0	30/08/2017	83,40

Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 83,40

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
07/2017	0	30/08/2017	83,40

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
76,16	20,00	15,23

Vencimento: 20/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 89,40

Reservado ao Fisco  
 A2E6.310E.FAFA.6F5B.19A7.5DBD.026F.4B21

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0969917-1



UC 09699171  
 Mês Faturado 09/2017  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento: 20/10/2017  
 Valor a Pagar: R\$ 89,40

8362000000 5 89400017000 7 0000000969 6 91710917008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 450885  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE INSTITUTO**  
**R. MIGUEL DE MATOS, 2299**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 06.075.960/0001-05 - PI**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1031886-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2017	03/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	32	16/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126808	601	571	1,00000	5	30	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	28	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,619194	0,465820	61,91
07/2017	26	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,98
06/2017	100	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,24		
05/2017	100	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 2,62		
04/2017	9	Tributos			
03/2017	8				
02/2017	100				
01/2017	0				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
Média		Pis 0,8500 % - 0,52			
12 meses	30	Cofins 3,9200 % - 2,42			

Indicadores de Continuidade:		07/2017		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 24,39		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

**=> FATURA POR ESTIMATIVA - MEDIDOR COM VISOR APAGADO**

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
61,91	20,00	12,38

Vencimento  
**20/10/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,89**

Reservado ao Fisco  
99E5.2543.8CFF.C892.5B73.42D4.29EF.DE0C

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1031886-0



UC  
10318860

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/10/2017**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,89**

8369000000 8 68890017000 4 0000001031 4 88600917008 7







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 450886  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO INSTITUTO MUNIC DO JUAZEIRO**  
**R: MIGUEL DE MATOS, 2293**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

Para contato com a empresa informe este número **Código Único**  
**0765201-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2017	08/08/2017	04/09/2017	04/10/2017	32	18/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	Ppub. Municipal	Tofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081549	76696	76092	1,00000	5	604	604

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	252	TUSD (*)	Consumo 604 kWh a 0,663277	0,465820	400,61
07/2017	493	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 1,49		
06/2017	562	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 15,84		
05/2017	457	Encargos			
04/2017	583	Tributos			
03/2017	387				
02/2017	74				
01/2017	165				
12/2016	354				
11/2016	367				
10/2016	282				
09/2016	321				
Média		Pis 0,8500 % - 3,40			
12 meses	358	Cofins 3,9200 % - 15,70			

Indicadores de Continuidade: 07/2017				
Cl: 309 - CAMPO MAIOR	sub:	RS: 120,20		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
400,61	25,00	100,15	20/10/2017	R\$ 400,61

Reservado ao Fisco  
 F7CD.DEFD.7A51.0118.B8A0.BD94.977C.96C2

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0765201-1**



UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07652011	09/2017	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2017	R\$ 400,61

8363000004 6 00610017000 7 00000000765 8 20110917008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1168507  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
Componente - 6376  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSÉ A DE QUADRAS**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO - S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0797617-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/09/2017	22/08/2017	20/09/2017	20/10/2017	29	05/10/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Ppúb. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912284	5820	5680	1,00000	5	140	140

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	76	TUSD (*)	Consumo 140 kWh a 0,611687	0,460173	85,63
07/2017	98	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 1,92		
06/2017	18	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 1,30		
05/2017	30	Encargos			
04/2017	0	Tributos			
03/2017	0	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Taxa de Energia			
02/2017	0				
01/2017	5				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
Média		Pis 0,8500 % - 0,72			
12 meses	18	Cofins 3,9200 % - 3,35			

Indicadores de Continuidade: 07/2017				
Gj. 309 - CAMPO MAIOR				R\$ 23,90
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,09	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
=> 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 85,63  
Aliquota: 20,00  
Valor do ICMS: 17,12

Vencimento: 23/10/2017  
Valor a Pagar: R\$ 85,63

Reservado ao Fisco  
9368.FB3B.0D0E.8BDD.379A.B17B.FC5D.DB31

71

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0797617-8



UC: 07976178  
Mês Faturado: 09/2017  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 23/10/2017  
Valor a Pagar: R\$ 85,63

8365000000 2 85630017000 3 0000000797 1 61780917008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1168510  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO S/N**  
**B-RURAL**  
 CEP 64.343.000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 GNPJ 06.075.960/0001-05 - PI

Componente - 6376

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1031896-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/09/2017	22/08/2017	20/09/2017	20/10/2017	29	05/10/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1331	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1006094	50768	50766	1,00000	5	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,611687	0,460173	18,38
07/2017	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,38
08/2017	0	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,41		
05/2017	0	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,27		
04/2017	0	Tributos			
03/2017	0	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
02/2017	4				
01/2017	0				
12/2016	0				
11/2016	0				
10/2016	0				
09/2016	0				
Média		Pis 0,8500 % - 0,15			
12 meses	2	Cofins 3,9200 % - 0,71			

#### Indicadores de Continuidade: 07/2017

CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 7,31
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Realizado Anual
DIC 7,26	0,00	14,53
FIC 3,73	0,00	7,47
DMIC 4,14	0,00	0,00

=> **FATURA POR ESTIMATIVA SEM ACESSO A MEDIÇÃO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART. 171 RES 414/10 ANEEL**  
 => A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
18,35	20,00	3,67

Vencimento: **23/10/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 19,73**

Reservado ao Fisco  
 6F30.6A98.7189.5F09.592E.E1D4.9202.671F

72

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1031896-8



UC: 10318968  
 Mês Faturado: 09/2017  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **23/10/2017**  
 Valor a Pagar: **R\$ 19,73**

8368000000 9 19730017000 2 00000001031 4 89680917008 8







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1168511  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLÉGIO**  
**PV IPOEIRA DO BRAZÃO, 1100 CROATA**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) **ligaç**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0359165-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 26/09/2017	Data Leitura Anterior 22/08/2017	Data Leitura Atual 20/09/2017	Data Próxima Leitura 20/10/2017	Dias de Consumo 29	Apresentação 05/10/2017	Mês Faturado 09/2017
Cod. Fat. 5131	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A520898	Leit. Atual 70067	Leit. Anterior 69620	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 447
						Cons. Faturado 447

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	329	TUSD (*)	Consumo 447 kWh a 0,655236	0,460173	292,89
07/2017	300	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 6,15		
06/2017	372	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 4,15		
05/2017	431	Encargos			
04/2017	347	Tributos			
03/2017	412				
02/2017	183				
01/2017	151				
12/2016	301				
11/2016	362				
10/2016	363				
09/2016	365				
Média		Pis 0,8500 % - 2,48			
12 meses	326	Cofins 3,9200 % - 11,48			

Indicadores de Continuidade:		07/2017		
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD:	R\$ 73,18		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 292,89	Alíquota 25,00	Valor do ICMS 73,22	Vencimento 23/10/2017	Valor a Pagar R\$ 292,89
---------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

Reservado ao Fisco  
 D2E9.11F1.52D1.BD79.2F43.9523.D3CE.8B82

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0359165-4



UC  
03591654

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento 23/10/2017	Valor a Pagar R\$ 292,89
--------------------------	-----------------------------

8368000002 5 92890017000 4 0000000359 0 16540917008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 670561  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6376**  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO POÇO PUBLICO (CRUZ MANO)**  
**PV OLHO D'ÁGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 PI**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

0735233-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
13/09/2017	07/08/2017	06/09/2017	06/10/2017	30	21/09/2017	09/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912452	4955	4877	1,00000	5	78	78

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2017	62	TUSD (*)	Consumo 78 kWh a 0,618197	0,465070	48,21
07/2017	30	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,31		
06/2017	26	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 1,87		
05/2017	19	Encargos			
04/2017	15	Tributos			
03/2017	18				
02/2017	29				
01/2017	48				
12/2016	63				
11/2016	85				
10/2016	71				
09/2016	78				
Média		Pis 0,8500 % - 0,40			
12 meses	45	Cofins 3,9200 % - 1,88			

#### Indicadores de Continuidade: 07/2017

Ci. 309 - CAMPO MAIOR	REUSD	R\$ 7,31
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual
DIC 7,26	0,00	14,53
FIC 3,73	0,00	7,47
DMIC 4,14	0,00	0,00

=> A partir de 28/09/2017, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de  
 => 27,63% (Resolução ANEEL-2.305/2017).

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
48,21

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
9,84

Vencimento  
20/10/2017

Valor a Pagar  
R\$ 48,21

Reservado ao Fisco

8F13.CD22.32C4.9F92.04A6.21D8.8A4F.EC26

79

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0735233-6



UC  
07352336

Mês Faturado  
09/2017

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/10/2017

Valor a Pagar  
R\$ 48,21

8365000000 2 48210017000 0 00000000735 1 23360917008 6





## Emissão de comprovantes

A33Y131014298163045  
13/11/2017 10:33:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.33.03  
017580175817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

CONVENIO: 051924	CEPISA DEBITO PROGRAMADO
NR.REMESSA: 007693	RETORNO/SEQ: 029526/00021
AUTORIZACAO DEBITO:	00000007651910
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.10.2017
DATA DO DEBITO:	20.10.2017
VALOR DO DEBITO R\$	2.878,26
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.359.C7F.E08.820.400  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.042.793-34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 028.459.983-07

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.920,00	4.080,00	8.500,68	87.419,32

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 227 DATA: 09/10/2017

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 8.500,68

Valor por Extenso: oito mil e quinhentos reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2017

*IRISDALVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/10/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1009004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.500,68	8.500,68	8.500,68	0,00	

FICHA...: 227 DATA...: 09/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.500,68

oito mil e quinhentos reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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 DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.325  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI -  
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.325  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2217 1014 5999 4500 0186 5500 1000 0003 2515 1083 6568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170005601771 - 09/10/2017 13:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
09/10/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO  
Av. São Francisco, 140 -

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
64343-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
09/10/2017

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
13:09

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.500,68
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	18.500,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LTS	283,5600	4,3800	1.241,99					
03	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	2.978,1600	3,6500	10.900,07					
04	OLEO DIESEL BS10 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.682,1700	3,7800	6.358,62					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83512
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83533
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83532
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83531
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83601
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83604
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83589
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83591
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83595
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83596
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83552
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83557
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83653
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83667
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83681
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83688
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83737

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82101
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81521
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 84994
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85495
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83409
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83485
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83479
  - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83511

RESERVADO AO FISCO

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS  
ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI -  
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.325  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1014 5999 4500 0186 5500 1000 0003 2515 1083 6568

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170005601771 - 09/10/2017 13:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83735  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83747  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83750  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83752  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83756  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83758  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83804  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83189  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83186  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82810  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82819  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82787  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82769  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82768  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82765  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82738  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82729  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 82625  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83565  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80875  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80725  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80625  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80739  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80803  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80532  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80614  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80959  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81093  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 79733  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 79730  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 79946  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80116  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 79323  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 77856  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80422  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80449  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80569  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81148  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80843  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 78869  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83614  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83293  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 78056  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83290

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

A33C051602951121009  
05/12/2017 16:09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86 8.500,68  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 25/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: C.32D.8A8.BAD.369.4BE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Juskecha*  
Madelva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.783-32

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF: 029.459.962-03



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.139,00	24.861,00	1.358,10	48.780,90

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 25/10/2017

CREDOR...: **1047** BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 026.237.613-02

CÓDIGO: 1047 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA. ANGELO VISGUEIRA

Nº 2121 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA POR SE ENCONTRAR DE FERIAS NESTE PERIODO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **1.358,10**

Valor por Extenso: **um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

*ALEXANDRE MATOS DA COSTA*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.358,10	1.358,10	1.358,10	0,00

FICHA.: 237 DATA.: 25/10/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR  
 CNPJ/CPF: 026.237.613-02 CÓDIGO: 1047  
 ENDEREÇO: RUA. ANGELO VISGUEIRA CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA POR SE ENCONTRAR DE FERIAS NESTE PERIODO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.358,10

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.24	ISS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.185,90		1.185,90	67,90	-1.253,80

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9051 DATA: 25/10/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 67,90

Valor por Extenso: sessenta e sete 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 25/10/2017

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

*Alexandre*  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 188

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
	67,90	67,90	67,90	0,00

FICHA...: 9051

DATA...: 25/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

67,90

sessenta e sete reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



JOS SOUZA  
198

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1605/2017</b>		Interessado: <b>BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>26/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>26/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTCRISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS NESTE PERÍODO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3585008.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 26 / 10 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

PG 31/10/2017  
15.483-9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3585008

Data: 25/10/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR		CNPJ / CPF 026.237.613-02	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANGELO VISGUEIRA, 2121		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MOTORISTA		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 90.793-7				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como motorista substituindo o servidor Abimaél Pereira de Sousa por se encontrar de férias neste período.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	MOTORISTA	UN	1,00	1.358,10	1.358,10

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
(UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

EDITADA NOTA  
1.358,10

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.358,10	5,00 %	67,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.358,10 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE <i>[Assinatura]</i> DEUDEDITH SOBEIRO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1913 / 3585008 / 1 Data de emissão: 25/10/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3585008  
 Data da NF: 25/10/2017  
 Acesso: 001506

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR	026.237.613-02	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA ANGELO VISGUEIRA, 2121	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
MOTORISTA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 90.793-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como motorista substituindo o servidor Abimael Pereira de Sousa por se encontrar de férias neste período.	1.358,10
<b>TOTAL:</b>	<b>1.358,10</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 25 de outubro de 2017  
 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)  
**CREDITADO EM CONTA**  
 \_\_\_\_\_  
 BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José O. Castro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irisdalva</i> _____ IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
1.358,10	67,90	1.290,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.290,20 (um mil, duzentos e noventa reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: <i>Angela Vieira Lima</i> Agência nº: _____ Data: <i>25/10/2017</i> _____ Assinatura do responsável	<p style="font-size: 2em;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></p> <p>_____</p> <p>BENEDITO GOMES DE LIMA JÚNIOR</p>
---	--



# Emissão de comprovantes

A33C011501016317013  
01/11/2017 15:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 90.793-7

FAVORECIDO: BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 026.237.613-02  
VALOR: R\$ 1.290,20  
DEBITO EM: 31/10/2017

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: B.406.E9C.D55.EE2.93A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Irledalva Soares Rocha e Silva*  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703-14

PAGO  
00  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF 029.459.903-08





## Emissão de comprovantes

A33C011501016317015  
01/11/2017 15:09:35

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:53  
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	67,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	4.72C.1E3.57E.2EB.614
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inês Rocha*  
Inês Rocha Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. da Educação  
CPF. 048.042.753.34

PAGO

*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-00

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.634,50	92.365,50	2.704,30	14.930,20

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 25/10/2017

CREDOR.: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 2.704,30

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/10/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.704,30	2.704,30	2.704,30	0,00

FICHA...: 229

DATA...: 25/10/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.704,30

dois mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1587/2017</b>		Interessado: <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>25/10/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/10/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3585001. 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



**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 3585001**  
**Data: 25/10/2017**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES		CNPJ / CPF 18.258.824/0001-21	INS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ICS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar: 116/2000 - Identificação do Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.704,30	2.704,30

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
**2.704,30**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.704,30 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1906 / 3585001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 25/10/2017




**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3585001  
 Data da NF: 25/10/2017  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>	CNPJ / CPF <b>18.258.824/0001-21</b>	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695</b>	BARRIO <b>VISGUEIRAO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.704,30
<b>TOTAL:</b>	<b>2.704,30</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 25 de outubro de 2017  
 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ) **CREDITADO EM CONTA**  
 \_\_\_\_\_  
**ANDERSON MILANEZ GOMES**

LICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>o centro</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <div style="text-align: center;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>  <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> </div>
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.704,30					2.704,30

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.704,30 (dois mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <i>00</i>	Ch nº: _____
Data: <i>18/10</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 459 963-08	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 \_\_\_\_\_  
**ANDERSON MILANEZ GOMES**



## Emissão de comprovantes

A33R091536838343024  
09/11/2017 15:54:59

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:50  
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	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.153
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON MILANEZ GOMES 06	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	A.798.787.F45.839.1C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

*Inedaiva Soares Rocha e Silva*  
Inedaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703-34

PAGO  
*Angela Vieira Lima*  
Angela Vieira Lima  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF. 029.459.963-08