

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ

BALANCETE REF: MARÇO/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 303012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
683.733,82	226.266,18	8.000,00	675.733,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: 40 NOGUEIRA & 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 ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

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 03/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

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 303012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.000,00

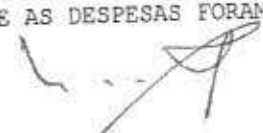
oito mil reais * * * * *

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

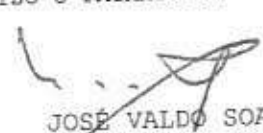
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121045
09/03/2017 17:30:52

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0005
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	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	7.760,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: N N CONS LEGAIS ASS	CONTA: 33.060-4
AGENCIA: 3219-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO	2.530.AC9.8F6.EA9.67F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.229.199-78

PAGO
[Handwritten Signature]
Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-03



Emissão de comprovantes

A336091654784121039
09/03/2017 17:29:40

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
175801758 SEGUNDA VIA 0012
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 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 210,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 8.DD6.821.BF3.184.D64

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.863-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 265/2017		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2309.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício nº. 33/2017 Teresina-PI, 03 de Março 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 **Fevereiro/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.

P.P. Mauricéia Lustosa
Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados
Procurador

EXMO. SRa.
Ângela Vieira Lima
Secretária Municipal de Finanças
Juazeiro do Piauí - PI

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002309			
	Data e Hora de Emissão 03/03/2017 12:53:42			
	Código de Verificação 9f83ee48			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 08.511.852/0001-55 Inscrição Municipal: 097008-5 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20				
Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000				
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: emailnaocadastrado@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 TRIBUTOS APROXIMADOS: 23,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$1.076,00 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$400,00 PONTE: 15 PF				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
<p><i>Ano Maria da Silva Rocha</i> Servidor CPF: 011 897 853-60</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 240,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Incidência: PI/TERESINA				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2017				
CNAE: 69117-0100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				
Serviço: 1712 - Advocacia				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

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 **Fevereiro/2017**, conforme nota fiscal nº 2309, em anexo.

Teresina-PI,


de 2017.

Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados
Procurador

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.511.852/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2006
NOME EMPRESARIAL NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CATEGORIA DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Ltda		
LOGRADOURO R. ORQUÍDEAS	NÚMERO 621	COMPLEMENTO
CEP 04.649-531	BAIXO DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO TERESINA
ENDEREÇO COMPLEMENTAR		UF PI
ENDEREÇO TELEFÔNICO		TELEFONE (86) 3232-5426
CNTE - FÉRMENSO RESPONSÁVEL (CPF) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2006
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/01/2017 às 16:57:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Copyright Receita Federal do Brasil 05/01/2017

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 867 869-68



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0048570/12-54

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

097008-5

Razão Social: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS

Nome de Fantasia:

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 621 BAIRRO FATIMA

Complemento:

CEP: 64048-150

CIDADE: TERESINA

UF: PI

Inscr. (CPNE): 08.511.692/0001-85

Processo Nº:

Atividade(s):

6011-701-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades documentares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio a público. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 17/07/2012

Cód. Autenticidade:

156696D066367090

OBR: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem atendidas as exigências da Legislação Sanitária, Ambiental, de Operação e de Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, em todos os prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Art. 298 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.511.852/0001-55

Certidão n°: 121462847/2016

Expedição: 07/12/2016, às 13:40:38

Validade: 04/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.511.852/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 842-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

CNPJ: 08.511.852/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/01/2017, às 17h34

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CFMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão não abrange todos os órgãos e instituições de empregados.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial (MTE/SE) nº 3.413 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que também se submetem penalidades análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 5º § único da Portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser elidida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A presente certidão pode ser verificada pelo usuário utilizando o código 1f0eyjr no endereço <http://www.mte.gov.br>
5. Atendida com base em Portaria (MTE) nº 1451, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: P901857/0001-55
Razão Social: NOGUEIRA E NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
Endereço: R. DAS ORQUIDEAS 621 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64048-150

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

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

Validade: 07/02/2017 a 18/03/2017

Certificação Número: 2017021702593856339114

Informação obtida em 02/03/2017, às 11:01:34.

A obtenção deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0013726/17-02

CPF/CNPJ: 08.511.832/0001-53

Contribuinte: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venhara a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar n.º 493, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:02:45 h. do dia 03/03/2017

Validade: 31-05-2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer restrição ou ônus em relação ao imóvel está devidamente registrado.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo A, do Decreto nº 11333/2011.

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal



CERTIDÃO



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ nº 011.122.993/1-55

Respeitado o direito de a Fazenda Nacional, mediante o presente, conhecer quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em relação ao Imposto de Renda e à dívida tributária administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e à inscrição em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da SRFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nos artigos 11 e 12 do precatório nº 100 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida em 10/01/2017 às 15:23:00, em Brasília.

Válida até 17/01/2017.

Código de controle de acesso: 00004012,0004-1800

Qualquer dúvida, contatar o SAC em este endereço

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170108511852000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 03.511.832/0001-55
RAZÃO SOCIAL *****

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

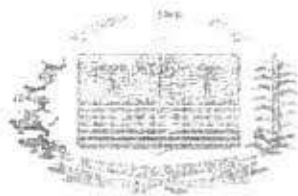
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Piauí, 18 de Janeiro de 2017.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/01/2017, às 09:50:07

VÁLIDA ATÉ 18/04/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribuna.leg.br/portal/legislacao/legislacaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Endereço para Autenticação: 2201-01-01-8613-21481322-D016-5556-49/0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1703069851185200015501

RUA ESTADUAL			
ENDEREÇO		BAIRRO OU DISTRITO	
MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO (NºS)	FAX (Nº)
CIVILIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
08.511.85200015501		*****	
<p>Respeitado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria G3 nº 190/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2017, às 12:00:34

VÁLIDA ATÉ 05/05/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webdas.faz.pia.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Código para autenticação: 0046-6038-0406-1004-C203-FA-06-F3EA-E058


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
649.784,42	260.215,58	220,00	649.564,42

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

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 O SERVIÇO DE LAVAGEM LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 220,00

Valor por Extenso: duzentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

 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 303013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
220,00	220,00	220,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 03/03/2017 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 O SERVIÇO DE LAVAGEM LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO.

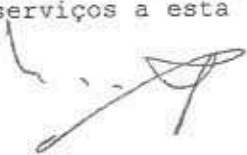
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

220,00


duzentos e vinte reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B081237915572015
08/03/2017 12:46:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.43
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: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32
VALOR: R\$ 220,00
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 8.B47.F96.8C2.D73.358

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.




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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 257/2017		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3349002.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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° 3349002
Data: 03/03/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				Alíquota ICS 0,00 %	Dedução ICS Dedução IR
Optante 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		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Item: 14.01 - 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.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RETROSCAVADEIRA	UN	1,00	80,00	80,00
2	TRATOR	UN	1,00	80,00	80,00
3	VIATURA POLICIAL	UN	2,00	30,00	60,00

VALOR POR EXTENSO

(DUZENTOS E VINTE REAIS)


TOTAL DA NOTA

220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 220,00 / 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: 1345 / 3349002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/03/2017

www.simplesinformatica.com





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BARRIO 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 veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.	220,00
TOTAL:	220,00

Importa a presente conta em:
 (DUZENTOS E VINTE REAIS)

Juazeiro do Piauí, 03 de março de 2017


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. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
220,00					220,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 220,00 (duzentos 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: 03/03/2017	
 Angela Vieira Lima Sec. Municipal de Administração CPF: 029.468.883-08	

CREDITADO
 EM CONTA
 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

SIMPLES NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 RAZÃO SOCIAL

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62129670315

Número do Documento: 07.08.17037.6793069-0

Data limite para recolhimento: 20/03/2017

Observações:

CPF: 621.206.703-15

Tributos (RS): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 2.1.3)

SEMDA (Versão: 2.5.9)

858800000000 8 51850328170 5 79070817037 4 67930690544 5



06/02/2017 09:33:17

1ª via

02	COMPETÊNCIA	→	02/2017
03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.421.658/0001-32
04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/03/2017
05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
06	VALOR DA MULTA	→	
07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
08	VALOR TOTAL	→	51,85
09	AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente em duas vias)		

A Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

062-688247411-0

03/Mar/2017

HORA DF 11:27:07

LOT, 16.022809-3

TERM 049383

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0616

CONTROLE: 868198816

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858800000000 518503281705
790708170374 679306905445

RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO.
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

062-688247411-0

1ª VIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01 . 00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	500,00	3.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 23 DATA: 05/03/2017

 CREDOR.: **107** José Valdo Soares Rocha

CNPJ/CPF: 091.220.103-78

CÓDIGO: 107 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAG EM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

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 05/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/03/2017

 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 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 23

DATA...: 05/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: José Valdo Soares Rocha

CNPJ/CPF: 091.220.103-78

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMA SOBRE PREVIDENCIA PROPRIA NO TCE.


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

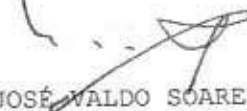
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



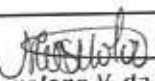
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 333/2017		Interessado: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA
Detalhamento: PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO TCE PI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
CPF: 011.889.743-17
Portaria N.º 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

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: GABINETE DO PREFEITO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 250,00

Valor Total: R\$ 500,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSE VALDO SOARES ROCHA

Endereço: FAZENDA SEGUNDA MORADA

Telefone:

Cargo: PREFEITO

CPF: 091.220.103-78

Banco: BRASIL

Conta: 60.800-9

Agência: 1640-3

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 06/03/2017

Horário: 14:00

Data do Regresso: 08/03/2017

Horário: 13:00

Objetivo: PRETICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO TCE PI

5. ASSINATURA:

Data ___/___/___

Data

___/___/___

Autorizo:

Angela Vieira Lima

Ordenador de Despesa

Servidor

Chefe Imediato

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 305002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
675.733,82	234.266,18	3.200,00	672.533,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 05/03/2017

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 DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA E PROFISSIONAL.

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 05/03/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/03/2017

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 305002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
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.: 67

DATA.: 05/03/2017 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 DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA E PROFISSIONAL.


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

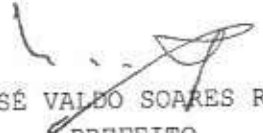
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121050
09/03/2017 17:34:51

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 3.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO B.944.C96.21A.548.0C0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A336091654784121048
09/03/2017 17:34:10

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	7.538.4C4.844.73A.CBE
-----------------	-----------------------

Transeção efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 264/2017		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.REF:02/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 358.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RG
09/03/2017
18.270-2



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 02 de março de 2017

Excelentíssima Senhora Secretária,

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 FEVEREIRO/2017, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z Consultoria e Treinamento em Licitações Ltda., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa

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

Excelentíssima Senhora,

Ângela Vieira Lima

Secretária Municipal de Administração de Juazeiro do Piauí



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000358
Data e Hora de Emissão	05/03/2017 07:24:25
Código de Verificação	0b8166ef

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	Inscrição Municipal: 200611-1
CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70	Endereço: RUA SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-375
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	F-mail: malcon.nbarbosa@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20	UF: PI
Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000	
Município: JUAZEIRO DO PIAUI	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO 02/2017

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÃO	1	3200,00	3.200,00

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: 011.897.859-30

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 160,00
---	--------------------------------------	------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Incidência: PI/TERESINA
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
 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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.967.274/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:04:23 do dia 24/11/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2017.

Código de controle da certidão: **8268.1442.E5C9.FA74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0013310/17-86

CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70

Contribuinte: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:20:49 h, do dia 24/02/2017

Validade: 25/05/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/02/2017 a 28/03/2017

Certificação Número: 2017022702051702164077

Informação obtida em 05/03/2017, às 07:48:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1703061196727400017001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2017, às 09:30:15

VÁLIDA ATÉ 05/05/2017

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

Chave para Autenticação: 422F-3274-1745-7B2C-9883-664C-912A-2101



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170211967274000170

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/02/2017, às 14:25:02

VÁLIDA ATÉ 17/05/2017

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

Chave para Autenticação: 3AED-40B7-794D-AFC8-EA2D-0D27-9FA6-C27D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1701051196727400017001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2017, às 16:32:29

VÁLIDA ATÉ 06/03/2017

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

Chave para Autenticação: 83ED-426B-B0A0-1D68-C0EC-9B36-E5CD-D424


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
80.709,68		24.290,32	4.976,39
			SALDO ATUAL
			75.733,29

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 06/03/2017

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 DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.976,39

Valor por Extenso: quatro mil, novecentos e setenta e seis 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 06/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

 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 306003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
4.976,39	4.976,39	4.976,39	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**4.976,39**

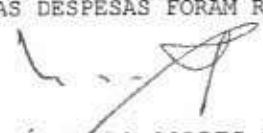
quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121018
09/03/2017 17:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.58
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

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: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 4.976,39
DEBITO EM: 09/03/2017

DOCUMENTO: 030906
AUTENTICACAO SISBB: B.27A.2D7.4F2.807.564

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 271/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 299.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

76 09/03/2017
18.270-2

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Angela Vieira
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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\$ 4.976,39 (Quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00299.

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, 07 de Março 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		NF-e Nº 000.000.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0002 9917 2541 8090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170002984757 - 07/03/2017 10:03	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.599.945/0001-86
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI		01.612.582/0001-20	06/03/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:11

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 4.976,39
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 4.976,39

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	158,6350	4,1890	664,52					
03	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.218,3900	3,5390	4.311,87					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 57065 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56933 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56934 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56936 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56945 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56943 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56982 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56404 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56406 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56410 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56946 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56935 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56922 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56990 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 56767	DECLARACÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material (a) (ram) recebido (s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) <input type="checkbox"/> A(s) despesas (s) foi (ram) realizado (s) <input type="checkbox"/> A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)  Antônio da Silva Rocha servidor 011 997 803-68
---	--

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: 80444 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80469 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80460 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80493 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80513 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80508 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80710 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67075	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08 . 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.160,00	0,00	150,00	2.010,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 553 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 327 Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL.

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 06/03/2017


 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017


 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 306004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA...: 553

DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO EM CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL.

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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659088
16/03/2017 09:38:46

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
175801758 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.517
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA VERONICA M LOPES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.517-3
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 5.110.DD9.F2F.FA8.90F

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 020.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 301/2017		Interessado: SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **DIÁRIA**

Detalhamento **PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO TCE PI, SOBRE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG
13270-2
10/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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: SANDRA VERONICA MACEDO LOPES

Endereço: RUA JOAQUIM VISGUIERA 2059

Telefone: 86 98113-0848

Cargo: CONTROLADORA

CPF:

Banco: BRASIL

Conta: 14517-3

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 06/03/2017

Horário: 15:00

Data do Regresso: 007/03/2017

Horário: 18:00

Objetivo: FORMAÇÃO NO TCE PI SOBRE PREVIDÊNCIA PROPRIA

5. ASSINATURA:

Data 09 / 03 / 17

Data

/ /

Autorizo:

Sandra Veronica Macedo Lopes
Servidor

Chefe Imediato

Angela Vieira L. M.
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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
57.776,00	7.224,00	127,00	57.649,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 06/03/2017

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 5 CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

127,00

Valor por Extenso: cento e vinte e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

 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 306005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
127,00	127,00	127,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MAURO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF: 644.576.993-49

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1272

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 5 CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 127,00

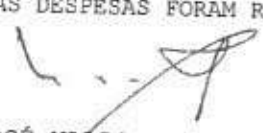
cento e vinte e sete reais * * * * *

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



Emissão de comprovantes

A33B081237915572009
08/03/2017 12:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.59
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

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: 73.819-1

FAVORECIDO: MAURO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 644.576.993-49
VALOR: R\$ 120,65
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 6.C25.3C3.35A.EE9.427

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



Emissão de comprovantes

A33B081237915572026
08/03/2017 12:50:08

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:25:20
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 6,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 3.F6A.F81.CE2.C4F.8AC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 260/2017		Interessado: MAURO JOSÉ DA SILVA	
Data de Entrada	06/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS ACOLCHOADAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3352002.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 3352002

Data: 06/03/2017

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	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 07		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE RASTAURAÇÃO DE CADEIRAS		UF PI		
Adesivo com TEL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 73.819-1		Alíquota ICS 5,00 %	Dedução IRIS Dedução IR

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí
BAIRRO CENTRO		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Itemizar 116/2000 - Identificação do Serviço

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanização

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de recuperação de 05(cinco) cadeiras acolchoadas para Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO	UN	1,00	127,00	127,00
VALOR POR EXTENSO (CENTO E VINTE E SETE REAIS)					TOTAL DA NOTA 127,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	127,00	5,00 %	6,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 127,00 / 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 TRIBUTÁRIA

Registro: 1352 / 3352002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/03/2017



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
 CNPJ: 01.612.582/0001-20
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

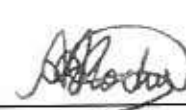

Referente a NF: 3352002
 Data da NF: 06/03/2017
 Acesso: 001156

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> MAURO JOSÉ DA SILVA	<small>CNPJ / CPF</small> 644.576.993-49	<small>PIG / INT</small> . . .	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> CONJUNTO BELINHA MILANEZ, 07	<small>BAIRRO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> SERVIÇOS DE RASTAURAÇÃO DE CADEIRAS			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 73.819-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de recuperação de 05(cinco) cadeiras acolchoadas para Prefeitura Municipal.	127,00
TOTAL:	127,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de março de 2017
 (CENTO E VINTE E SETE REAIS)

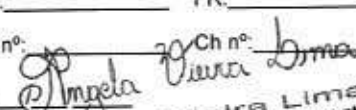
**CREDITADO
EM CONTA**
 MAURO JOSÉ DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<small>Licitação</small> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <small>Número:</small>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <small>PAGUE-SE</small> Em: ___/___/___ </div>  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
127,00	6,35				120,65

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 120,65 (cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data:  Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029.459.963-07 Assinatura do responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**
 MAURO JOSÉ DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
57.649,00	7.351,00	700,00	56.949,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 06/03/2017

CREDOR...: 1273 FRANCISCO VIEIRA MARQUES

CNPJ/CPF: 054.806.643-44

CÓDIGO: 1273 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO POR 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso: setecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

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 306006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
700,00	700,00	700,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO VIEIRA MARQUES
 CNPJ/CPF: 054.806.643-44
 ENDEREÇO:
 CÓDIGO: 1273
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE MOTORISTA, PRESTADO POR 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

setecentos reais * * * * *


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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B081237915572011
08/03/2017 12:44:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.53
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 49.230-2

FAVORECIDO: FRANCISCO VIEIRA MARQUES
CPF/CNPJ: 054.806.643-44
VALOR: R\$ 665,00
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.50A.88B.50F.CFB.DAD

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


José Veloso 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

A33B081237915572028
08/03/2017 12:50:30

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:25:20
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 35,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 8.3F3.80C.B38.347.5F2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Veio 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: 029.459.903-00



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

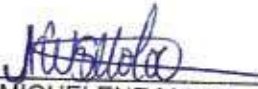
Nº do Processo: 261/2017		Interessado: FRANCISCO VIEIRA MARQUES	
Data de Entrada	06/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3352003.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 3352003
Data: 06/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO VIEIRA MARQUES		CNPJ / CPF 054.806.643-44	INS / NIT		REGISTRO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA VER.GALILEU GOMES, 04		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MOTORISTA				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IPI
Admissão com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0029, OP: 013, Conta: 49.230-2				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista durante 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	700,00	700,00

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA **700,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	700,00	5,00 %	35,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 700,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1353 / 3352003 / 1 Data de emissão: 06/03/2017	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

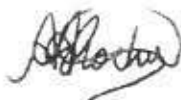
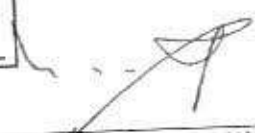
Referente a NF: 3352003
 Data da NF: 06/03/2017
 Acesso: 001157

CREDOR / FORNECEDOR		CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO VIEIRA MARQUES		054.806.643-44		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE		UF
RUA VER.GALILEU GOMES, 04	CENTRO	Juazeiro do Piauí		PI
SERVIÇO MOTORISTA				
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0029, OP: 013, Conta: 49.230-2				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista durante 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2017.	700,00
TOTAL:	700,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 06 de março de 2017
 (SETECENTOS REAIS)

CREDITADO
 FRANCISCO VIEIRA MARQUES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL Número: _____

RECIBO						Valor Líquido
Valor do Serviço	ISSQN					665,00
700,00	35,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco 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
 Assinatura do responsável

CREDITADO
 FRANCISCO VIEIRA MARQUES

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
312.725,50	7.274,50	3.674,50	309.051,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 07/03/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.674,50

Valor por Extenso: **três mil, seiscientos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos *******

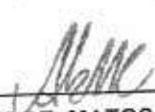
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


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 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.674,50	3.674,50	3.674,50	0,00

FICHA.: 149

DATA.: 07/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:


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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.674,50


três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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


JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 274/2017		Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME	
Data de Entrada	08/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE À COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 253.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

22.105-3
76 10/03/2017

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1110
 CENTRO - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-7120 CEP: 64000-240
 www.inovafarmapiaui.com.br
 maqfer_the@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.253
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0002 5310 0000 2537

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170003029042 07/03/2017 21:04:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194727319** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **PI** CPV: **11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/03/2017
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	DATA DA SAÍDA 07/03/2017
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.674,50
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	3.674,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DO CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001332	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM TIPO MARIA	19059090	0102	5102	UN	60,00	4,45	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM	19059090	0102	5102	UN	100,00	4,45	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	02071400	0102	5102	UN	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	ACUCAR CRISTAL 1 KI	82054000	0102	5102	KG	30,00	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PC	500,00	4,35	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	ARROZ BANCO TIPO-1 1 KL	10062010	0102	5102	UN	150,00	3,20	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS FINS QUE
 O(s) material(ais) recebido(s)
 A(s) 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
 011 337 253-40

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	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 IPI DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER AG. 0100 C/C: 13006134-5 Val Aprox Impostos: Fed. R\$ 233,61 / Est. R\$ 470,91 Fonte: IBPT (Chv ca7g3)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.733,29	29.266,71	1.435,79	74.297,50

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 1058 TARCISO M VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63

CÓDIGO: 1058 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA

Nº 2069 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO S A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.435,79

 Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos ******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

 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 307005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.435,79	1.435,79	1.435,79	0,00

FICHA.: 64

DATA.: 07/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: TARCISO M VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA 0077.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.435,79

um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659084
16/03/2017 09:37:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.54
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 5.182-0

FAVORECIDO: TARCISO M. VISGUEIRA - ME
CPF/CNPJ: 23.819.033/0001-63 1.435,79
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: E.480.A7A.968.CB1.469

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

[Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08




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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 285/2017		Interessado: TARCISO M VISGUEIRA ME	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

17 270 -2
10/03/2017

RECEBEMOS EM CARSO M VISGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TARCISO M VISGUEIRA RUA LUIZ VISGUEIRA, 2069 - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8698125790	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0323 8190 3300 0163 5500 1000 0000 7710 6801 0400 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 422170003048029 - 08/03/2017 10:30	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195740530	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.819.033/0001-63
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		01.612.582/0001-20	07/03/2017
ENDEREÇO RUA DO MERCADO, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONTE/IMP. TAX.	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	1.435,79
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 1.435,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C-OP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0046	CIMENTO PORTY SACO 50KG	25232910	0500	5403	UND	28,0000	32,0000	896,00					
0187	TRELICAS 3,00X3,40X3,40	73084000	0400	5102	UND	11,0000	20,0000	220,00					
0196	ARAME RECOZIDO	72172090	0400	5102	UND	2,0000	11,5000	23,00					
0175	FECH EXT MAC CROM	83014000	0400	5102	UND	1,0000	33,3400	33,34					
0225	GRAMPO P/CERCA	39229000	0400	5102	UND	9,0000	10,0000	90,00					
0174	LUIVA 20X1/2	39174090	0400	5102	UND	1,0000	0,5000	0,50					
0067	ADESIVO P/CANO	35061090	0400	5102	UND	2,0000	3,0000	6,00					
0057	TUBO SOLD PVC 20MM	39172300	0400	5102	UND	1,0000	6,5000	6,50					
0090	ROLO LA ANTI RESPINGO 22CM 774 10	96034010	0400	5102	UND	1,0000	9,4400	9,44					
0100	SUPERCAL REFIN 5KG	25223000	0400	5102	UND	2,0000	6,5000	13,00					
0027	LATEX GL LATAO GELO	32091010	0500	5403	UND	3,0000	26,1600	78,48					
0033	ANEL DE VED C/GUIA	84818019	0400	5102	UND	1,0000	10,6700	10,67					
0221	CAIXA DESCARGA S/ENGATE	39228000	0400	5102	UND	1,0000	20,7700	20,77					
0038	ENGATE PLAST 40CM	39174090	0400	5102	UND	1,0000	3,9900	3,99					
0020	FITA VEDA-ROSCA 12MMX10MT	39174090	0400	5102	UND	1,0000	2,0000	2,00					
0092	BROXA CAJACAO	96034090	0400	5102	UND	1,0000	3,7500	3,75					
0460	ADAPT FLANGE 60X1/2	39174090	0400	5102	UND	1,0000	18,3500	18,35					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA P/DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA - AG-2904 OP - 003 CONTA - 5182-0	

TARCISO M VISGUEIRA

RUA LUIZ VISGUEIRA, 2069 - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI
- CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8698125790

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.077

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0323 8190 3300 0163 5500 1000 0000 7710 6001 8400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170003048029 - 08/03/2017 10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL


195740530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.819.033/0001-63

QUANTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) 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
011 897 889-88


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.211,50	16.788,50	1.499,29	81.712,21

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 07/03/2017

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 DESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.499,29

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos ****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

 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 307007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.499,29	1.499,29	1.499,29	0,00

FICHA.: 56

DATA.: 07/03/2017 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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.499,29

um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.41
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: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 1.499,29
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: B.C78.BEC.5DB.1C6.BCE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Veldy 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 - 029.459.963-08

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: AVENIDA SÃO 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: AVENIDA SÃO 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	002
6. Valor da Parcela	R\$ 1.499,29
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.499,29


Observações

Parcela com vencimento em 28/03/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 28/03/2017.

Autenticação Mecânica

1ª via

DECLARO PARA OS DEVIDOS:
 O(s) material foi(ram) recebido.
 O(s) serviço(s) foi(ram) presta.
 A(s) despesa(s) foi(ram) realiza.
 A(s) obra(s) foi(ram) executad(a).


Ana Maria da Silva
Servidor
CPF: 011.002.111-11


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
81.712,21	18.287,79	1.554,48	80.157,73

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 07/03/2017

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 DESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.554,48
Valor por Extenso: um mil, quinhentos e cinquenta e quatro 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 07/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

 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 307008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
1.554,48	1.554,48	1.554,48	0,00

FICHA...: 56

DATA...: 07/03/2017 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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.554,48

um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.53
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: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 1.554,48
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030707
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD1.B0E.F36.71B.B5D

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-12

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: AVENIDA SÃO 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: AVENIDA SÃO 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	004
6. Valor da Parcela	R\$ 1.554,48
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.554,48

 Observações
 Parcela com vencimento em 30/03/2017.
 Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/03/2017.

Autenticação Mecânica

1ª via

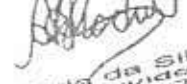
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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: 011.897.863-68


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
80.157,73	19.842,27	2.416,20	77.741,53

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 07/03/2017

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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.416,20

 Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e dezesseis 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 07/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

 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 307009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
2.416,20	2.416,20	2.416,20	0,00

FICHA.: 56

DATA.: 07/03/2017 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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.416,20

dois mil, quatrocentos e dezesseis 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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.01
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 4.205,97
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: 5.DDD.9DD.66E.96E.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Valdir 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: 029.459.963-08

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) fev/17	2. Vencimento 20/03/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	22.459,28
CEP:	84.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	16.270,71
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	16	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.205,97
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	01.612.582/0001-20	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	84.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.205,97
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	
		9. Juros	
		TOTAL(6+7+8-9):	4.205,97
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15			
		1ª via/INSTITUTO	


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011 897 883-53


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307010

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
10.000,00		0,00	350,00
			SALDO ATUAL
			9.650,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 172 DATA: 07/03/2017

 CREDOR.: **342** LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO

CNPJ/CPF: 733.428.313-91

CÓDIGO: 342

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua João Emilio Falcão, nº 144

Nº

BAIRRO: Fátima

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE LICENÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

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 07/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

 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 307010

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			
3.3.90.36.35	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...: 172

DATA...: 07/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO

CNPJ/CPF: 733.428.313-91

CÓDIGO: 342

ENDEREÇO: Rua João Emilio Falcão, nº 144

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE LICENÇÃO PARA USO DE SOFTWARE DE APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.


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

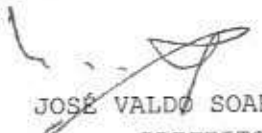
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R081358095000023
08/03/2017 14:17:26

08/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:17:22
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6
=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	
=====	
03399680266210001007379151601022270910000035000	
NR. DOCUMENTO	30,701
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.958.4B9.D80.442.FAA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.102-78

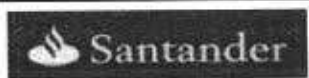
PAGO
[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08

05E

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.68026 62100.010073 79151.601022 2 70910000035000			
Beneficiário: Luiz Amavel Rio Lima Filho			Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 680262-1	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 000100779151-6
Número do documento 01915884		CPF / CNPJ 733.428.313-91	Data de Vencimento 07/03/2017		Valor Documento R\$ 350,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado		
Pagador Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, CNPJ: 06.075.960/0001-05						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.68026 62100.010073 79151.601022 2 70910000035000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/03/2017	
Beneficiário Luiz Amavel Rio Lima Filho					Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 680262-1	
Data do Documento 24/02/2017	Nº do Documento 01915884	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 24/02/2017	Nosso Número 000100779151-6	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 350,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Não receber após o vencimento Licença SDME Fatura disponível em: asaas.com/573826146308 Gerado por Luiz Amavel Rio Lima Filho (CPF: 733.428.313-91) na plataforma ASAAS.COM.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, CNPJ: 06.075.960/0001-05 Centro - Juazeiro do Piauí / PI Av. São Francisco, nº: 140 - CEP: 64343000						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 308002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.682,00	17.658,93	4,04	51.677,96

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 08/03/2017

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

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 DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CO NSTITUIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4,04

Valor por Extenso: quatro 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 08/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017

 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 308002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4,04	4,04	4,04	0,00	

FICHA.: 69

DATA.: 08/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

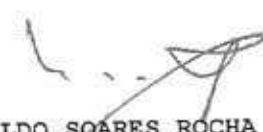
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

4,04

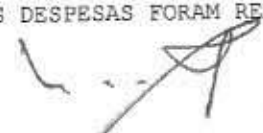
quatro reais e quatro centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

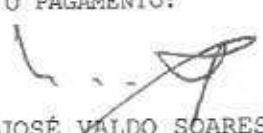
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

17:14:06

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2017	RETENCAO PASEP	R\$ 4,04 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 404,54 C
	TOTAL:	R\$ 400,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,04 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 404,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 404,54 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 4,04 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 404,54 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 308003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.297,50	30.702,50	388,60	73.908,90

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 08/03/2017

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 388,60

 Valor por Extenso: **trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017

 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 308003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
388,60	388,60	388,60	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 08/03/2017 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 A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NF 734.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

388,60

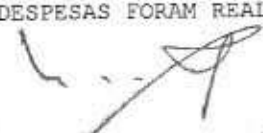
trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

308003



Emissão de comprovantes

A33R160846185659086
16/03/2017 09:38:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.24
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: 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\$ 388,60
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 2,7D5.350.B8B.88B.7C7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE
[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Pr. Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 291/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (DEPARTAMENTO DE OBRAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

18.240-2
10/03/2017

PAS DE SOUSA

*Rua Maria constâncias
Juazeiro do Piauí – PI
CEP: 64.343-000
CNPJ: 14.145.182/0001-01
Insc. Est.194915867*

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR(A):

SECRETÁRIO (A) SEC DE OBRAS JUAZEIRO DO PIAUI

A empresa PAS DE SOUSA , inscrita no CNPJ sob n.º 14.145.182/0001-01, situado a *Rua Maria CONSTANCIA n- Barrio visgueirão juazeiro do Piauí* vem através deste requer o pagamento de R\$ 388,60(trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de nº000.000734

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: **PAS DE SOUSA MERCEARIA ME**

Agência: 5795


Conta Corrente nº:40-0

Banco Bradesco (Castelo)

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí 09 de março de 2017



PAS DE SOUSA MERCEARIA ME
CNPJ:14.145.182.0001-01

Nº 000.000.734

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.734

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3418 2056 0795

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

422170003058795 - 08/03/2017 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PIAUI(DEPARTAMENTO DE OBRAS)

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08/03/2017

ENDEREÇO

RUA JOSE ALVES, 211 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34345-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/03/2017

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:30

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	388,60
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	388,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	lixa de borracha uso domestico	40151900	0400	5102	und	20,0000	4,0000	80,00					
002	barbante plastico	52053100	0400	5102	und	1,0000	3,7000	3,70					
002	escovão com cabo de madeira	96039000	0400	5102	und	2,0000	11,6500	23,30					
002	pa para lixo de zinco com cabo de madeira	39249000	0400	5102	und	10,0000	6,2500	62,50					
00	rodo com cabo	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	saco p lixo 100lb	39232190	0400	5102	pct	20,0000	2,1500	43,00					
002	copo descartavel 180 ml	39241000	0400	5102	pct	25,0000	3,5000	87,50					
002	copo descartavel p cafe 50ml	39241000	0400	5102	pct	18,0000	2,0000	36,00					
002	balde 12 lt	39249000	0400	5102	und	1,0000	7,0000	7,00					
002	balde 15 lt	39249000	0400	5102	und	3,0000	12,0000	36,00					

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

Assinatura
 ANDRÉ MARIA DA SILVA ROCHA
 011.007.003-00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 308004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
672.313,82		237.686,18	598,00
			SALDO ATUAL
			671.715,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 08/03/2017

CREDOR.: 210 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

CIDADE: Brasilia

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 08/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33R160846185659103
16/03/2017 09:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 09.41.32
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: 002208 RETORNO/SEQ: 004830/04001
AUTORIZACAO DEBITO: 000895
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2017
DATA DO DEBITO: 10.03.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 598,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 1.F5B.913.FE1.9DD.612
|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

José Valde Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-79

PAGO


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



EMPENHO 02/2017

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 **Fevereiro de 2017** será debitado no dia 10/03/2017, no valor de **R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)**.

Brasília – DF, 23 de Fevereiro de 2017.




Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro



RECIBO 01/2017

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI**, a importância de **R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Janeiro de 2017**.

Brasília-DF, 20 de Fevereiro de 2017.



Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 308005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
73.908,90	31.091,10	1.996,50	71.912,40

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 08/03/2017

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:
1.996,50
Valor por Extenso: um mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017

 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 308005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 08/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.996,50

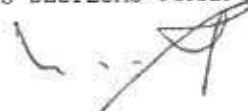
um mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B161216839243008
16/03/2017 12:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.20
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 1.996,50
DEBITO EM: 13/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: F.EB6.C27.9CB.409.5CB

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: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 293/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 731.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

18210-2
PB 13/03/2017

PAS DE SOUSA

*Rua Maria constâncias
Juazeiro do Piauí – PI
CEP: 64.343-000
CNPJ: 14.145.182/0001-01
Insc. Est.194915867*

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR(A):

SECRETÁRIO (A) SEC MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO

A empresa PAS DE SOUSA , inscrita no CNPJ sob n.º 14.145.182/0001-01, situado a *Rua Maria CONSTANCIA n- Barrio visgueirão juazeiro do Piauí* vem através deste requer o pagamento de R\$ 1.996,50(um mil e novecentos e noventa e seis reais cinquenta centavos), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de nº000.000731

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: **PAS DE SOUSA MERCEARIA ME**

Agência: 5795


Conta Corrente nº:40-0

Banco Bradesco (Castelo)

N.termos.

P.Deferimento


Juazeiro do Piauí 09 de março de 2017



PAS DE SOUSA MERCEARIA ME
CNPJ:14.145.182.0001-01

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.731
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3118 2056 0793
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 14.145.182/0001-01
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422170003057022 - 08/03/2017 13:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC DE ADMISTRAÇÃO)
 ENDEREÇO: RUA JOSE ALVES, 211 -
 MUNICÍPIO: Buriti dos Montes
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 08/03/2017
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 34345-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/03/2017
 FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:41

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.996,50
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	1.996,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	agua sanitaria do lago cx eo 12 und	28289011	0400	5102	cx	2,0000	25,0000	50,00					
002	limpa aluminio cx com 24 und do lago	34022000	0400	5102	cx	2,0000	18,0000	36,00					
002	limpa vidro cx com 12 und 550ml	34022000	0400	5102	cx	2,0000	49,0000	98,00					
002	limpa ceramica cx com 12 und 1lt	34022000	0400	5102	und	5,0000	3,2500	16,25					
002	lavs de borracha uso domestico	40151900	0400	5102	und	2,0000	4,0000	8,00					
002	alcool gel cx com 12 und 1l	22072019	0400	5102	cx	2,0000	82,0000	164,00					
002	alcool lq cx com 12 und 1l	22072019	0400	5102	cx	2,0000	83,0000	166,00					
002	barbante plastico	52053100	0400	5102	und	1,0000	3,7000	3,70					
002	cera lq cx com 12 und	34052000	0400	5102	cx	2,0000	46,0000	92,00					
002	certo trelado 8 lt	39249000	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00					
002	desinfetante cx com 12 und	38089419	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	desinfetante multi uso 3 em 01 com 12 und 500 ml	38089419	0400	5102	pc	2,0000	49,0000	98,00					
002	detergente lq caixa com 24 und	34022000	0400	5102	cx	2,0000	33,0000	66,00					
002	escova p sanitario	96039000	0400	5102	und	4,0000	3,3000	13,20					
002	escovão com cabo de madeira	96039000	0400	5102	und	2,0000	11,6500	23,30					
002	escova p pis	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louca cx 60 und	68053090	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	franela amarela m	74181000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, SN - - CENTRO,
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.731

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3118 2056 0793

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

422170003057022 - 08/03/2017 13:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
002	lustra moves cx com 12 und	34052000	0400	5102	cx	2,0000	49,0000	98,00					
002	limpador limpeza pesada cx com 12 und	34022000	0400	5102	cx	2,0000	33,0000	66,00					
002	mangueira p jardim 40 mt	39173100	0400	5102	und	1,0000	20,0000	20,00					
002	pa para lixo de zinco com cabo de madeira	39249000	0400	5102	und	2,0000	6,2500	12,50					
002	par pa lixo de plastico	39249000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	palha de apo assolan	73231000	0400	5102	pc	2,0000	14,5000	29,00					
002	pano de pesto	63071000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	papel higienico fard	48181000	0400	5102	frd	3,0000	30,0000	90,00					
002	papel higienico fard	48181000	0400	5102	far	3,0000	30,0000	90,00					
002	papel higienico folha dupls pc	48181000	0400	5102	pc	3,0000	5,5000	16,50					
002	purificador de ar	33074900	0400	5102	und	18,0000	7,0000	126,00					
002	purificador sanitario und	38089419	0400	5102	und	15,0000	1,6000	24,00					
002	roda com cabo	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	sabão em barra cx com 50und 200gm	34011900	0400	5102	cx	1,0000	28,7500	28,75					
002	sabão em po fd com und 500gm	34022000	0400	5102	fd	1,0000	55,0000	55,00					
002	sabonete 90gm	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	sabonete lq 500 ml	34012010	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	saco de tecido	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 100lt	39232190	0400	5102	pct	2,0000	2,1500	4,30					
002	saco p lixo 50lt	39232190	0400	5102	pct	2,0000	1,7500	3,50					
002	saco p lixo 30lt	39232190	0400	5102	pct	4,0000	1,7500	7,00					
002	soda caustica 450 gm	28151100	0400	5102	und	3,0000	5,0000	15,00					
002	toalha p mãos e rosto	63026000	0400	5102	und	4,0000	6,5000	26,00					
002	vassoura de malton com cabo	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	vassoura de palha	96039000	0400	5102	far	1,0000	68,7500	68,75					
002	passo de limpeza	34011900	0400	5102	und	1,0000	2,7000	2,70					
002	copo descartavel 180 ml	39241000	0400	5102	pct	25,0000	3,5000	87,50					
002	copo descartavel p cafe 50ml	39241000	0400	5102	pct	18,0000	2,0000	36,00					
002	balde 12 lt	39249000	0400	5102	und	1,0000	7,0000	7,00					
002	escova de maõ	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,6000	1,60					
002	espanador de fritã	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	isqueiro bic	96131000	0400	5102	und	2,0000	1,9000	3,80					
002	acido muristico	38259000	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	avental de plastico domestico	63090090	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	fosforo	36050000	0400	5102	pc	2,0000	2,0000	4,00					
002	balde 15 lt	39249000	0400	5102	und	3,0000	12,0000	36,00					
002	colher descartavel pc 50und	82159100	0400	5102	pc	4,0000	3,0000	12,00					
002	garfo descartavel pc com 50und	82159100	0400	5102	pc	2,0000	3,0000	6,00					
002	prato descartavel pc com 10 und	39241000	0400	5102	pct	10,0000	2,2000	22,00					
002	guardanapo de papel	48183000	0400	5102	pct	5,0000	3,2000	16,00					

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, SN - - CENTRO,
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.731

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3118 2056 0783

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

422170003057022 - 08/03/2017 13:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	troca descartavel	22042100	0400	5102	pc	3,0000	2,0000	6,00					
02	vassoura de piaçaba	39232190	0400	5102	und	1,0000	6,0000	6,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria de Silva Rocha
Servidora
CPF: 011 387 803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
56.949,00	8.051,00	1.405,05	55.543,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 09/03/2017

CREDOR.: Cleber Magalhães Alaide

CNPJ/CPF: 008.798.623-00

CÓDIGO: 551 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.405,05

Valor por Extenso: *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017


 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 309001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
1.405,05	1.405,05	1.405,05	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Cleber Magalhães Alaide

CNPJ/CPF: 008.798.623-00

CÓDIGO: 551

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.405,05

um mil, quatrocentos e cinco reais e cinco centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659072
16/03/2017 09:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
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: 4623-X - PEDRO II
CONTA: 43-1

FAVORECIDO: CLEBER MAGALHAES ALAIDE
CPF/CNPJ: 008.798.623-00
VALOR: R\$ 1.335,23
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: C.BDB.ADF.38F.5E9.266

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



Emissão de comprovantes

A33R160846185659090
16/03/2017 09:39:12

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
175801758 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 70,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 0.933.CAF.RCB.E16.359

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Walter Soares Rocha
Profeiro Município de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
N° 3355002
Data: 09/03/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBER MAGALHÃES ALAIDE		CNPJ / CPF 008.798.623-00	RIS / INT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI	
SERVIÇO MOTORISTA			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Autônomo sem TUL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 023, Conta: 043-1				

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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista durante o mês de fevereiro de 2017 para Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	LIN	1,00	1.405,50	1.405,50

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

VALOR POR EXTENSO
(UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA
1.405,50

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.405,50	5,00 %	70,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.405,50 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDIT SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1360 / 3355002 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 09/03/2017



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 300/2017		Interessado: CLEBER MAGALHÃES ALAÍDE	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3355002. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 1010312017
18.290-2



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL CLEBER MAGALHÃES ALAIDE		CNPJ / CPF 008.798.623-00	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MOTORISTA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 023, Conta: 043-1			

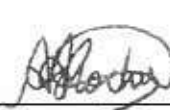

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista durante o mês de fevereiro de 2017 para Prefeitura Municipal.	1.405,50
TOTAL:	1.405,50

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de março de 2017

(UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

**CREDITADO
EM CONTA**

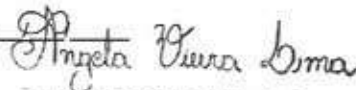
 CLEBER MAGALHÃES ALAIDE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE-SE </div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.405,50	70,27				1.335,23

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.335,23 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: 	
Angéla Vieira Lima Assinatura do responsável pelo pagamento 029 459 963 09	

**CREDITADO
EM CONTA**

 CLEBER MAGALHÃES ALAIDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.080,00	0,00	100,00	980,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 459 DATA: 09/03/2017

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 DE DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017

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 309002

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 459

DATA...: 09/03/2017 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 DE DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR.

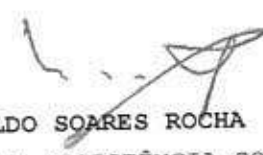
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

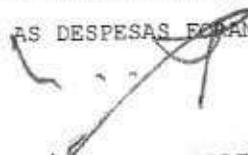
cem reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

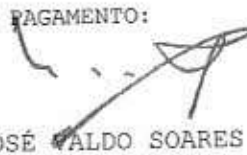
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121064
09/03/2017 17:47:56

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.612
VALOR TOTAL 100,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO DA CRUZ GOMES SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.612-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO C.CC9.898.16E.DD9.159

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 283/2017		Interessado: JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	08/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento: **PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 09/03/2017
18.270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 08 DE MARÇO DE 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: 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 PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 29/03/2017

Horário: 6: 00 HS

Data do Regresso 30/03/2017

Horário: 6: 00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA:

Data 08/03/2017

Data ___/___/___

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

Ao Conselho Tutelar de Juazeiro do Piauí-PI

Capacitação para CONSELHEIROS TUTELARES DO PI

📅 29 de março

📍 No Auditório do Mestre Dezinho

🕒 de 8h às 18h

Inscrição gratuita: criapiaui.com.br

CERTIFICADO
10 HORAS

COM LUCIANO BETIATE

Realização



Apoio

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania / SASEC



Piauí

Obs: o Deslocamento e Alimentação é por Conta do Participante.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05 . 03		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08.243.0015.2144.0000		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
980,00		100,00	100,00
			SALDO ATUAL
			880,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 459 DATA: 09/03/2017

 CREDOR.: **608** Gisele Alves de Macedo

CNPJ/CPF: 011.466.693-80

CÓDIGO: 608 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua: Joao Visgueira

Nº 383 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017


 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 309003

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 459 DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Gisele Alves de Macedo

CNPJ/CPF: 011.466.693-80

CÓDIGO: 608

ENDEREÇO: Rua: Joao Visgueira

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR.


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
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

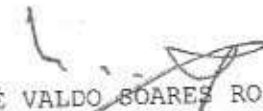
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121062
09/03/2017 17:47:30

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0012
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 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.860
VALOR TOTAL 100,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISELE ALVES DE MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.860-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 6.8DD.67E.0F4.806.675

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



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

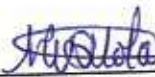
ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 282/2017		Interessado: GISELE ALVES MACÊDO	
Data de Entrada	08/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos,
EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 09/03/2017
18.210-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 08 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: GISELE ALVES MACEDO

Endereço: RUA: JOÃO VISGUEIRA

Telefone: 8116-7372

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 011.466.893-80

Banco: BRASIL

Conta: 19.860-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 29/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 30/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 08/03/17

Data ___/___/___

Autorizo:

Gisele Alves de Macedo

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.

Ao Conselho Tutelar de Juazeiro do Piauí-PI

Capacitação para CONSELHEIROS TUTELARES DO PI

📅 29 de março

📍 No Auditório do Mestre Dezinho

🕒 de 8h às 18h

Inscrição gratuita: criapiaui.com.br

CERTIFICADO
10 HORAS

COM LUCIANO BETIATE

Realização



Apoio

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania / SASO



Obs: o Deslocamento e Alimentação é por Conta do Participante.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.060,00	13.940,00	350,00	30.710,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 489 DATA: 09/03/2017

 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 FEVEREIRO 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 09/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017

 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 309004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.15	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...: 489 DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonio Vicente de Abreu

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

ENDEREÇO: São Bento

CÓDIGO: 317

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

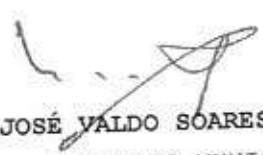
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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



Emissão de comprovantes

A336091654784121060
09/03/2017 17:45:25

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 18.270-2
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA:	09/03/2017
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	A.522.B57.1BE.FAB.E85

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 239/2017		Interessado: ANTONIO VICENTE DE ABREU	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Detalhamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CORREIOS.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RG - 02103/2017
18270-2

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: João Alves de Macedo, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do CORREIOS, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
880,00	200,00	100,00	780,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 459 DATA: 09/03/2017

CREDOR.: 452 Maria Gorete Gomes

CNPJ/CPF: 660.799.343-53

CÓDIGO: 452 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017

 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 309005

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 459

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Maria Gorete Gomes

CNPJ/CPF: 660.799.343-53

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR.


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
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

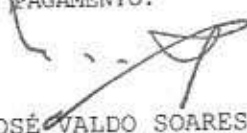
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121053
09/03/2017 17:39:33

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
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 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.298
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GORETE GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.298-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO B.5CA.17B.469.4F5.2B0

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 281/2017		Interessado: MARIA GORETE GOMES	
Data de Entrada	08/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **DIÁRIA**
Detalhamento: **PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RG 0910312017
18270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), 08 DE MARÇO DE 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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: MARIA GORETE GOMES

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 660.799.343-53

Banco: BRASIL

Conta: 24.298-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 29/03/2017

Horário: 6: 00 HS

Data do Regresso 30/03/2017

Horário: 6: 00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA:

Data 08/03/2017

Data ___/___/___

Autorizo:

Maria Gorete Gomes

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

Ao Conselho Tutelar de Juazeiro do Piauí-PI

Capacitação para CONSELHEIROS TUTELARES DO PI

📅 29 de março

📍 No Auditório do Mestre Dezinho

🕒 de 8h às 18h

Inscrição gratuita: criapiaui.com.br

CERTIFICADO
10 HORAS

COM LUCIANO BETIATE

Realização



Apoio

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania / SASO



Piauí

Obs: o Deslocamento e Alimentação é por Conta do Participante.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
381.580,00	3.420,00	2.280,00	379.300,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 488 DATA: 09/03/2017

CREDOR.: 1274 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96

CÓDIGO: 1274

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY

Nº 1585

BAIRRO: HORTO FLORESTAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.280,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos 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 09/03/2017


 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017


 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 309006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00

FICHA...: 488

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.483.654/0005-96

CÓDIGO: 1274

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTE ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.280,00


dois mil, duzentos 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

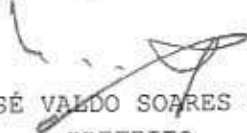
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121037
09/03/2017 17:28:37

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:02:35
175801758 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.474
VALOR TOTAL 2.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E COM MAT CONS LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.474-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.41D.D65.784.ADF.BA5

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: 029.459.963-7



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 309007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.15	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...: 66

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonia MarluCIA Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

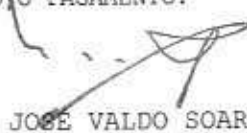
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091249940243008
09/03/2017 12:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.39
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

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: 09/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: A.4FD.18F.082.6A6.6A9

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: 029.459.962




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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 241/2017		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Detalhamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM ___ / ___ / ___

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

78 09/03/2017
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 fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

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

CREDITADO
EM CONTA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.819,95	10.180,05	724,00	54.095,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 09/03/2017

CREDOR.: Antonia Marluca 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 FEVEREIRO 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 09/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017

 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 309008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.15	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.: 66

DATA.: 09/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: Antonia MarluCIA Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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



Emissão de comprovantes

A336091654784121010
09/03/2017 17:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.00
1758201758 SEGUNDA VIA 0016

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: 09/03/2017

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 6.33B.F22.E19.DB6.6C0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 240/2017		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**
Detalhamento: **REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 09/03/2017

13.270-2

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 fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

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

CREDITADO
EM CONTA

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
54.095,95		10.904,05	550,00
			SALDO ATUAL
			53.545,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 09/03/2017

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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

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 09/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017

 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 309009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: MARCIEL BESERRA MINEIRO

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 550,00


quinhetos 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

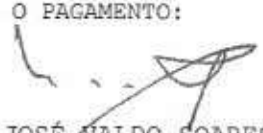
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121012
09/03/2017 17:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0015

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: 532.643-5

FAVORECIDO: MARCIEL BESERRA MINEIRO
CPF/CNPJ: 007.150.713-27
VALOR: R\$ 550,00
DEBITO EM: 09/03/2017

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 9.902.B56.EEE.878.CB7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 235/2017		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP
.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 09/03/2017
18.270-2

RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.545,95	11.454,05	350,00	53.195,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 09/03/2017

CREDOR.: 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 FEVEREIRO 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 09/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017

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 309010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.36.15	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...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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

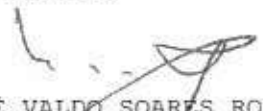
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A336091654784121014
09/03/2017 17:10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.06
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: 32.393-2


FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO
CPF/CNPJ: 293.620.078-43
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 09/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EA.A54.907.62F.1ED

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 238/2017		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Detalhamento **REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RG 09/03/2017
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 fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 309011

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.789,50	5.210,50	5.210,50	29.579,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 99 DATA: 09/03/2017

CREDOR...: Ministério Desenvolvimento Agrario - MDA

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 486

CIDADE: Brasilia

U.F.: DF

ENDEREÇO: Esplanada dos Ministerios, Bloco A/Ala Norte Nº 1

BAIRRO: Esplanada dos Ministerios

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DO GARANTIA-SAFRA DE RESPONSABILIDADE DE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

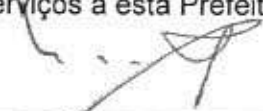
VALOR TOTAL...:

5.210,50

Valor por Extenso: cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos *****

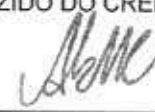
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2017


 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 309011

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			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.210,50	5.210,50	5.210,50	0,00	

FICHA...: 99

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Ministério Desenvolvimento Agrário - MDA

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 486

ENDEREÇO: Esplanada dos Ministerios, Bloco A/Ala Norte Brasilia

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DO GARANTIA-SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.210,50

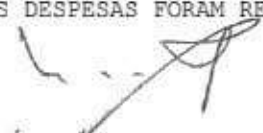
cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos * * * * *

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



Emissão de comprovantes

A336091654784121016
09/03/2017 17:10:30

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:29
175801758 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495172103600010004400001730936671040000521050
NR. DOCUMENTO 30.905
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 5.210,50
VALOR COBRADO 5.210,50
NR.AUTENTICACAO B.2FD.911.965.5CC.CF3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

[Handwritten Signature]
Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-07

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 726 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR				CPF/CNPJ 01.612.452/0001-97	Agência / Código do Cedente 0647/517213-6
Endereço do cedente SBN Q 1 ED PALACIO DESENVOLVIMENTO 8 AND - ASA NORTE - BRASILIA				UF DF	CEP 70057900
Data do documento 14/02/2017	Nº do documento 2205516217	Espécie documento NS	Carteira 01	Data do processamento 14/02/2017	Nosso Número 14/000000000017309-1
Sacado JUAZEIRO DO PIAUI				UF PI	CEP 64343-000
Endereço do sacado Avenida Sao Francisco s n - Centro - JUAZEIRO DO PIA				CPF/CNPJ	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO ACESSE
BLOQUETOEXPRESSO CAIXA GOV BR PARA
ATUALIZAR SEU BOLETO**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) 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
Barridour
CPF: 011.097.055-50

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			20/03/2017	5.210,50	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0 10495.17210 36000.100044 00001.730936 6 71040000521050

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/03/2017
Cedente SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR					Agência / Código do Cedente 0647/517213-6
Data do documento 14/02/2017	Nº do documento 2205516217	Espécie de docto. NS	Acóite NAO	CPF/CNPJ 01.612.452/0001-97	Nosso Número 14/000000000017309-1
Moeda do Banco R\$	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 14/02/2017	(-) Valor do Documento 5.210,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	JUAZEIRO DO PIAUI Avenida Sao Francisco s n - Centro JUAZEIRO DO PIA	CPF/CNPJ:	01.612.582/0001-20
Sacador/Avalista:		UF: PI	CEP: 64343-000
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RG
0910312017
18270-2

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310004

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.621,00	2.379,00	600,00	68.021,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 547 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 1267 KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE

CNPJ/CPF: 770.489.383-15

CÓDIGO: 1267

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS A SERVIÇO DA SE
CRETARIA DE ESPORTES PARA TRANSPORTE DE JOGADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

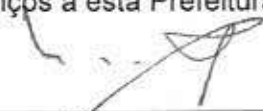
VALOR TOTAL...:

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 10/03/2017



JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017



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 310004

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			
3.3.90.36.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 547

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE

CNPJ/CPF: 770.489.383-15

CÓDIGO: 1267

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA TRANSPORTE DE JOGADORES.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00


seiscentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659097
16/03/2017 09:40:24

10/03/2017 -- BANCO DO BRASIL - 13:06:00
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 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.022.254
VALOR TOTAL 570,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KLEBERT W. R. C. LEITE
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.254-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.C36.922.866.C71.D1A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-03



Emissão de comprovantes

A33R160846185659099
16/03/2017 09:40:53

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
175801758 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 30,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 0.260.1AD.4AD.A59.8FB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 302/2017		Interessado: KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS TIPO VOLARE V8 2010-2011 DE PLACA: NVY-9865-PI, PARA DESLOCAR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA CIDADE VIZINHA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 3356001. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota
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
SECRETARIA DE FINANÇAS

Pg 18.270-2
10/03/2017



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 3356001
Data: 10/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE		CNPJ / CPF 770.489.383-15	PIS / NET		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BENEDITO PORTELA, 51		BAIRRO CENTRO	CIDADE Sigefredo Pacheco		UF PI
SERVIÇO FRETE		Alíquota ISS 5,00 %		Dedução ISS	Dedução IR
Autorização com TELL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 22.254-2				

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

Implementar 115/2009 - Identificação do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de frete do veículo Micro-onibus Tipo Volare V8 2010-2011 de Placa: N VY-9865-PI para deslocar equipe de futebol amador para cidade vizinha como objetivo de participar.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE FRETE.	UN	1,00	600,00	600,00

VALOR POR EXTENSO

(SEISCENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

600,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	600,00	5,00 %	30,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 600,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE


DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1361 / 3356001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.

Data de emissão: 10/03/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE	CNPJ / CPF 770.489.383-15	INS / MIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BENEDITO PORTELA, 51	BAIRRO CENTRO	CIDADE Sigefredo Pacheco	UF PI
SERVIÇO FRETE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 22.254-2			

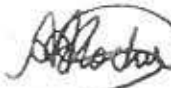

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de frete do veiculo Micro-onibus Tipo Volare V8 2010-2011 de Placa: Nvy-9865-PI para deslocar equipe de futebol amador para cidade vizinha como objetivo de participar.	600,00
TOTAL:	600,00

Importa a presente conta em:
 (SEISCENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de março de 2017

CREDITADO EM CONTA

 KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO										
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Licitação</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 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
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										
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: _____  _____ JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL										

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
600,00	30,00				570,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: _____	
Angela Vieira Lima Des. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 029.489.083-08 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

CREDITADO EM CONTA

 KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
780,00	300,00	100,00	680,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 459 DATA: 10/03/2017

 CREDOR.: **748** MARIA SIMONE DE OLIVERIA GOMES

CNPJ/CPF: 557.664.610-03

CÓDIGO: 748

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR EM CA PACITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:
100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017

 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017

 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 310005

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 459

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA SIMONE DE OLIVERIA GOMES

CNPJ/CPF: 557.664.610-03

CÓDIGO: 748

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR EM CAPACITAÇÃO.

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
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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659093
16/03/2017 09:39:35

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
175801758 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.861
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SIMONE O GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.861-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 9.85D.C0E.665.9E7.9EB

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: 029.459.963-07




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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 290/2017		Interessado: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **DIÁRIA**
Detalhamento: **PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

76 10-10312017
18.270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 08 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES

Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ,308

Telefone: 98195-7078

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 036.887.013-80

Banco: BRASIL

Conta: 19861-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 29/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 30/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 08/03/2017

Data ___/___/___

Autorizo:

Maria Simone de O. Gomes
Servidor

Chefe Imediato

Angela Vieira Lima
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

Ao Conselho Tutelar de Juazeiro do Piauí-PI

Capacitação para CONSELHEIROS TUTELARES DO PI

📅 29 de março

📍 No Auditório do Mestre Dezinho

🕒 de 8h às 18h

Inscrição gratuita: criapiaui.com.br

CERTIFICADO
10 HORAS

COM LUCIANO BETIATE

Realização



Apoio

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania / S.A.S.C.



Obs: o Deslocamento e Alimantação é por Conta do Participante.

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
680,00	400,00	100,00	580,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 459 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 55 Antonia Betania Gomes Barros

CNPJ/CPF: 015.162.383-03

CÓDIGO: 55

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez,

Nº 220

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR EM C APACITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

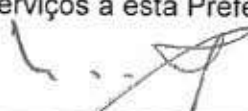
100,00

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: 10/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 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 310006

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 459

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonia Betania Gomes Barros

CNPJ/CPF: 015.162.383-03

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez,

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR EM CAPACITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

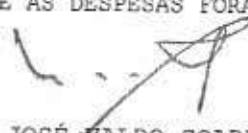
cem reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659095
16/03/2017 09:39:59

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

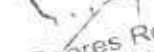
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.788
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA BETANIA G BARROS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.788-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 8.951.282.2E2.FCD.EFD

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


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 287/2017		Interessado: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 10/03/2017
18-270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 08 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS

Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ

Telefone: 98122-8308

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 015.162.383-03

Banco: BRASIL

Conta: 207888

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 29/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 30/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM LUCIANO BETIATE, ESPECIALISTA EM DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO BRASIL, NO AUDITÓRIO DO MESTRE DEZINHO, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 08/03/2017

Data ____/____/____

Autorizo:

Antonia Betania Gomes Barros

Servidor

Chefe Imediato

Angela Vieira Lima

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

Ao Conselho Tutelar de Juazeiro do Piauí-PI

Capacitação para CONSELHEIROS TUTELARES DO PI

📅 29 de março

📍 No Auditório do Mestre Dezinho

🕒 de 8h às 18h

Inscrição gratuita: criapiaui.com.br

CERTIFICADO
10 HORAS

COM LUCIANO BETIATE

Realização



Apoio

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Estado da Assistência
Social e Cidadania / SASC



Obs: o Deslocamento e Alimantação é por Conta do Participante.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
28.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida externa		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.806,99	513,01	6.729,54	213.077,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 130 DATA: 10/03/2017

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 ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RETIDO NAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.729,54

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e vinte e nove 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: 10/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017

 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 310007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
28.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida externa		
4.6.90.71.02	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.729,54	6.729,54	6.729,54	0,00

FICHA...: 130

DATA...: 10/03/2017 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 ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RETIDO NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.729,54


seis mil, setecentos e vinte e nove 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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

17:11:47

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 31.972,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 179.397,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 6.729,54 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.113,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 522,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.705,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.274,11 D
	TOTAL:	R\$ 127.989,10 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.830,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.924,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 427,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.413,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.550,92 D
	TOTAL:	R\$ 27.362,98 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.441,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.271,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.827,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.406,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.542,52 D
	TOTAL:	R\$ 116.936,14 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 49.244,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.593,23 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 6.729,54 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.368,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 522,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.525,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.367,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 164.549,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 436.837,87 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 164.549,65 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 436.837,87 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
28.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida externa		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.077,45	7.242,55	522,97	212.554,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 130 DATA: 10/03/2017

 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 ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RETIDO NAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

522,97

 Valor por Extenso: **quinhentos e vinte e dois 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: 10/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 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 310008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
28.844.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida externa		
4.6.90.71.02	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
522,97	522,97	522,97	0,00

FICHA..: 130

DATA..: 10/03/2017 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 ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DE RETIDO NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

522,97

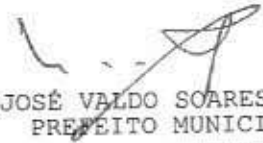
quinhetos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

17:11:47

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 31.972,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 179.397,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 6.729,54 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.113,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 522,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.705,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.274,11 D
TOTAL:	R\$ 127.989,10 C	
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.830,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.924,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 427,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.413,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.550,92 D
TOTAL:	R\$ 27.362,98 C	
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.441,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.271,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.827,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.406,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.542,52 D
TOTAL:	R\$ 116.936,14 C	
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 49.244,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.593,23 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 6.729,54 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.368,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 522,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.525,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.367,55 D
DEBITO FUNDO	R\$ 164.549,65 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 436.837,87 C	
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
DEBITO BENEF.	R\$ 164.549,65 D	
CREDITO BENEF.	R\$ 436.837,87 C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.677,96	17.662,97	4.368,35	47.309,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

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 DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.368,35

Valor por Extenso: **quatro mil, trezentos e sessenta e oito 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: 10/03/2017


 JOSÉ VÁLDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 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 310009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.368,35	4.368,35	4.368,35	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUIONAL.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.368,35

quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * * * *


* * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

17:11:47

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 31.972,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 179.397,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 6.729,54 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.113,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 522,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.705,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 42.274,11 D
	TOTAL:	R\$ 127.989,10 C
20.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 11.830,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 30.924,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 427,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.413,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.550,92 D
	TOTAL:	R\$ 27.362,98 C
30.03.2017	PARCELA DE IPI	R\$ 5.441,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.271,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.827,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.406,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.542,52 D
	TOTAL:	R\$ 116.936,14 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 49.244,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 387.593,23 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 6.729,54 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.368,35 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 28,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 6,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 522,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.525,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 87.367,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 164.549,65 D
CREDITO FUNDO	R\$ 436.837,87 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 164.549,65 D
CREDITO BENEF.	R\$ 436.837,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310010

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		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.897,23	10.142,77	328,42	3.568,81

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

Nº 2240

BAIRRO: Jocky Club

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

328,42

Valor por Extenso:

trezentos e vinte 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: 10/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017

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 310010

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		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
328,42	328,42	328,42	0,00

FICHA...: 536

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTA MUNICIPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

328,42

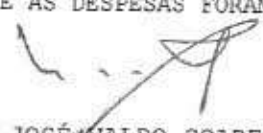
trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

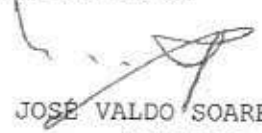
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659078
16/03/2017 09:36:34

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:36:32
175801758 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00199584123000000000726261759216770940000032842
NR. DOCUMENTO 31.004
NOSSO NUMERO 26261759
CONVENIO 00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 328,42
VALOR COBRADO 328,42

NR. AUTENTICACAO 0.FAB.9B5.79E.9F2.060

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 10/03/2017	Nº do documento AI 602149/D	Nosso Número 00000000026261759	Banco 001	Data do Processamento 10/03/2017	Vencimento 10/03/2017
(=) Valor do documento 328,42	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(-) Valor cobrado 328,42
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D Parcela 2 de 60		

LD: 00199.58412 30000.000007 26261.759216 7 70940000032842

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]
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 Nº 017 857 853-68

	[001]	00199.58412	30000.000007	26261.759216	7	70940000032842
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2017
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA						Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0
Data do documento 10/03/2017	Nº do documento AI 602149/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 10/03/2017	Nosso Número 00000000026261759	
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 328,42	
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 2 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D						(-) Desconto / Abatimento *****
						(-) Outras deduções *****
						(+) Mora / Multa / Correção *****
						(+) Outros Acréscimos *****
						(=) Valor cobrado 328,42
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança						
Sacado Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000						
Sacado / Avalista				Código de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18.270-2
 10/03/2017


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310011

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		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.568,81	10.471,19	1.304,13	2.264,68

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 10/03/2017

 CREDOR.: **451** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

Nº 2240

BAIRRO: Jocky Club

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:
1.304,13

 Valor por Extenso: **um mil, trezentos e quatro reais e treze centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017

 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 310011

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		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.304,13	1.304,13	1.304,13	0,00

FICHA...: 536

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.304,13

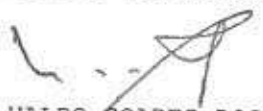
um mil, trezentos e quatro reais e treze centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

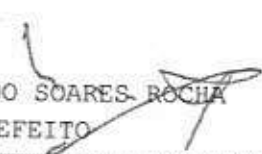
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659080
16/03/2017 09:37:01

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:36:59
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO DO BRASIL

00199584123000000000726261767219170940000130413
NR. DOCUMENTO 31.005
NOSSO NUMERO 26261767
CONVENIO 00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.304,13
VALOR COBRADO 1.304,13

NR. AUTENTICACAO 8.3EC.E96.2CA.2D4.168

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 10/03/2017	Nº do documento AI 602286/D	Nosso Número 00000000026261767	Banco 001	Data do Processamento 10/03/2017	Vencimento 10/03/2017
(=) Valor do documento 1.304,13	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.304,13
Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D Parcela 12 de 60		

LD: 00199.58412 30000.000007 26261.767219 1 70940000130413

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)

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF. 011 897 853-68

		[001]		00199.58412 30000.000007 26261.767219 1 70940000130413	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2017	
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA				Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0	
Data do documento 10/03/2017	Nº do documento AI 602286/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 10/03/2017	Nosso Número 00000000026261767
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.304,13
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto. Parcela 12 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D				(-) Desconto / Abatimento *****	
				(-) Outras deduções *****	
				(+) Mora / Multa / Correção *****	
				(+) Outros Acréscimos *****	
				(=) Valor cobrado 1.304,13	
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000					
Sacado / Avalista			Código de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18270-2
 76 10/03/2017


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
10.550,00	1.450,00	100,00	10.450,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 10/03/2017

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 ATENDE A DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOCUMENTAÇÃO WEB.

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: 10/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017

 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 310012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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...: 10/03/2017 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 ATENDE A DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DOCUMENTAÇÃO WEB.


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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659192
16/03/2017 11:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.18
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

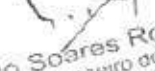
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 90.494-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 064.359.153-26
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: B.8B6.4F1.F00.245.446

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 306/2017		Interessado: ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: DIÁRIA
Detalhamento PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-
DOCUMENTAÇÃO WEB. APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DOCUMENTAÇÃO WEB.SEC.MUNIC.
Parecer/Despacho DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota
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
SECRETARIA DE FINANÇAS

76 13/02/2017
18 270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 10 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 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: 13/03/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 14/03/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-
DOCUMENTAÇÃO WEB. APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DOCUMENTAÇÃO WEB.

ASSINATURA:

Data 10/03/2017

Data ___/___/___

Autorizo:

Alexandre Matos da Costa
Servidor

Chefe Imediato

Regina Maria Lima
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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.001,99	47.998,01	3.092,10	168.909,89

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 10/03/2017

 CREDOR.: **1275** ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1275 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA E ORGÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
3.092,10

 Valor por Extenso: **três mil e noventa e dois reais e dez centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017

 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 310013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.092,10	3.092,10	3.092,10	0,00

FICHA...: 55

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1275

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.092,10

três mil e noventa e dois reais e dez centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

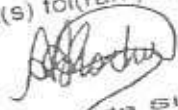


REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Mat.	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C. Corrente	ADIANT. 13º Dt. Nasc.	13º PAGO(+) Pensão(+)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
0237-	ANTONIO NELSON ALVES VIGIA -	1908875414-3 14/03/2003 00018897-2	1.030,70 00018897-2	0,00 10/02/1966	0,00 0,00	113,38 0,00	917,32 CPF: 338.143.173-00	_____
0313-	MARIA DE SOUSA LIMA PRES DA COMISSAO LICITA -	1900943414-4 10/09/1997 00008817-X	1.124,40 00008817-X	0,00 17/02/1977	0,00 0,00	123,68 0,00	1.000,72 CPF: 888.719.913-20	_____
* Quantidade	2		2.155,10	0,00	0,00	237,06 0,00	1.918,04	

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
Servidor
CPF: 011.807.853-4

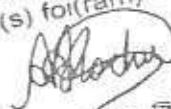


283-81.6 SEC. DE ASSIST. SOCIAL - C. T. ELETTIVOS

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr.	Nome do Funcionário Função / Nível	PIG/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C. Corrente	ADIANT. 13º Dt. Neec.	13º PAGO(-) Pensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
0269-	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR -	1275585148-3 31/01/2012	537,00 00008612-6	0,00 29/01/1976	0,00 0,00	74,96 0,00	862,04	CPF: 797.245.113-49
* Quantidade	1		537,00	0,00	0,00	74,96	862,04	
					0,00	0,00		

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 897 883-68



REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	13º SALÁRIO	ADIAN. 13º	13º PAGO(-)	INSS/RPPS(-)	Líquido	Assinatura
	Função / Nível	Admissão	C.Corrente	Dt.Neoc.	Pensão(-)	IRRF(-)		
***	Quantidade total	3	3.092,10	0,00	0,00	312,02	2.780,08	
					0,00	0,00		

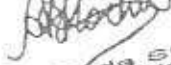
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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)


Ane Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011 897 853-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-13.

Página: 1
Fevereiro/2017
DATA: 10/03/2017
REMESSA: 00113

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	917,32
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	862,04
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.000,72
Quantidade:	3	Total geral: R\$			2.780,08

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\$ 2.780,08 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

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

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.903-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
77.741,53	22.258,47	17.613,58	60.127,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 56 DATA: 10/03/2017

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 ATENDER DESPESA COM INSS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

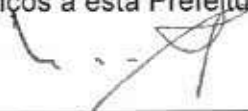
VALOR TOTAL...:

17.613,58

Valor por Extenso: **dezessete mil, seiscentos e treze 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 10/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 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 310014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.613,58	17.613,58	17.613,58	0,00

FICHA...: 56

DATA...: 10/03/2017 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 ATENDER DESPESA COM INSS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.613,58

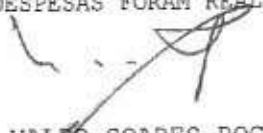
dezessete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659082
16/03/2017 09:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
1758201758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	1612582000120
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	17.613,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.613,58

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: C.F55.AE5.905.8A0.CAE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.24
1758201758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	1612582000120
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	17.613,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.613,58

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: C.F55.AE5.905.8A0.CAE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

PAGA-SE

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 08:49:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAU
AVENIDA SAO FRANCISCO
CENTRO 64343-000
JUAZEIRO DO PIAU PI
(0086) 03530131

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.582/0001-20

6 - VALOR DO INSS(+) 17.613,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 17.613,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO ADM

858500001769 135802702405 201612582001 012020170290

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 08:49:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAU
AVENIDA SAO FRANCISCO
CENTRO
JUAZEIRO DO PIAU
(0086) 03530131

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.582/0001-20

6 - VALOR DO INSS(+) 17.613,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 17.613,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001769 135802702405 201612582001 012020170290



DECISÃO PARA OS DEVIDOS FINS
 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 Maria da Silva Rocha
Servidor 953-68
CPF: 011 897 953-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313009

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
120.000,00	0,00	1.554,80	118.445,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 13/03/2017

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 COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.554,80

Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313009

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
1.554,80	1.554,80	1.554,80	0,00

FICHA...: 176 DATA...: 13/03/2017 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 Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.554,80

um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659066
16/03/2017 09:28:14

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17
175801758 SEGUNDA VIA 0003
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	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.477
VALOR TOTAL	1.554,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRADE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865
=====

NR. AUTENTICACAO	A.597.8B1.9B6.1C2.630
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ


Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 321/2017		Interessado: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359001.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIQUELENE MOTA
CPF: 641.889.743-17
Protocolo nº 321/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
11.865-6



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 3359001

Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA		CNPJ / CPF 18.400.982/0001-74	PIS / NT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução ISS Dedução IPI
Optante 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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implantar 118/2003 - Identificação do Serviço

16.01 - 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 FEVEREIRO 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
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.554,80	1.554,80

VALOR POR EXTENSO
(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA
1.554,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.554,80 / 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 TRIBUTARIA

Registro: 1365 / 3359001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA		CNPJ / CPF 18.400.982/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, 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: 21.477-9			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agreste/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.554,80
TOTAL:	1.554,80

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA

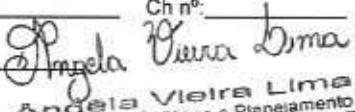
CREDITADO
EM CONTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.554,80					1.554,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.554,80 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Angela Vieira Lima Sec. Mu. de Finanças e Planejamento CPF 029 289 983-08 Assinatura do responsável	

CREDITADO
EM CONTA
FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313010

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
120.000,00	0,00	1.718,00	118.282,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: **504** Antonio Arnor de Quadros Vieira

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

CÓDIGO: 504

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.718,00

Valor por Extenso: **um mil, setecentos e dezoito reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

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 313010

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
1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00

FICHA...: 176 DATA...: 13/03/2017 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 COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.718,00

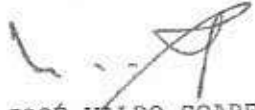
um mil, setecentos e dezoito reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

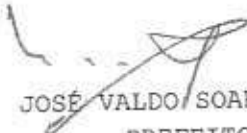
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659061
16/03/2017 09:27:21

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:21:22
175801758 SEGUNDA VIA 0003
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	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.063
VALOR TOTAL	1.718,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.063-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865
=====

NR. AUTENTICACAO	8.70E.846.C8E.E74.927
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Veldy Soares Rocha
Prof. Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

PAGO

[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 332/2017		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359012. 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
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
11.965-6



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 3359012
Data: 13/03/2017

(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	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota IBS 0,00 %	Dedução PIS	Dedução IR
Opção 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		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

6.01 - 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 FEVEREIRO 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
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.718,00	1.718,00

VALOR POR EXTENSO

(UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS)

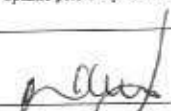
TOTAL DA NOTA

1.718,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.718,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1376 / 3359012 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA		CNPJ / CPF 18.373.946/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, 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: 22.063-9			



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 FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.718,00
TOTAL:	1.718,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

(UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS)

CREDITADO
EM CONTA

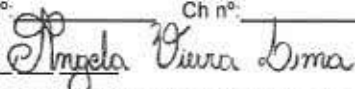
ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.718,00					1.718,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.718,00 (um mil, setecentos e dezoito 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 028.455.963-00 Assinatura do responsável	

CREDITADO
EM CONTA

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313011

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
120.000,00		0,00	984,40
			SALDO ATUAL
			119.015,60

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 13/03/2017

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 COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 984,40

 Valor por Extenso: **novecientos e oitenta 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: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313011

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
984,40	984,40	984,40	0,00

FICHA...: 176

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Aluizio Soares de Lira

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CÓDIGO: 505

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**984,40**

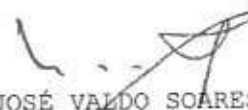
novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *

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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659063
16/03/2017 09:27:47

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:21:22
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.064
VALOR TOTAL 984,40

***** 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.7CF.BA0.622.18A.DE7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 331/2017		Interessado: ALUIZIO SOARES DE LIRA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359011. 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
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11.865-6
14/03/2017



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 3359011
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ALUIZIO SOARES DE LIRA		CNPJ / CPF 18.342.197/0001-02	PIB / MIT - -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR					Aliquota ISS 0,00 %
Optante do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
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 FEVEREIRO 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
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	984,40	984,40

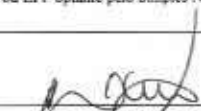
VALOR POR EXTENSO
(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA
984,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 984,40 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1375 / 3359011 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-05
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI


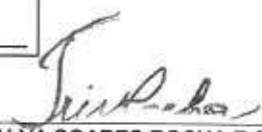
Referente a NF: 3359011
Data da NF: 13/03/2017
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ALUIZIO SOARES DE LIRA		CNPJ / CPF 18.342.197/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 18(38km)(Buriti/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.	984,40
TOTAL:	984,40

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

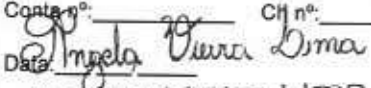
(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**
ALUIZIO SOARES DE LIRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
984,40					984,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 984,40 (novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>13/03/2017</u>	
 Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 099 458 963-00 Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA
ALUIZIO SOARES DE LIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313012

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
120.000,00	0,00	772,80	119.227,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 13/03/2017

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 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

772,80

Valor por Extenso: setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313012

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
772,80	772,80	772,80	0,00

FICHA...: 176

DATA...: 13/03/2017 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 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.

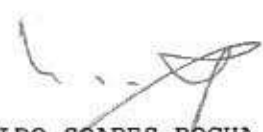
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

772,80


setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

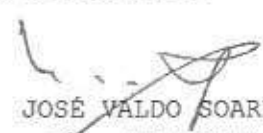
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659068
16/03/2017 09:29:02

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.084
VALOR TOTAL	772,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO M
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7FE.87A.D65.A59.B79
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 327/2017		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359007. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:


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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIGUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017

11.365-6



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
N° 3359007
Data: 13/03/2017

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	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CASA NOVA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS 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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

..01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do fama/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de FEVEREIRO de 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
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	772,80	772,80

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)	TOTAL DA NOTA 772,80
---	--------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 772,80 / 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: 1371 / 3359007 / 1 Data de emissão: 13/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------

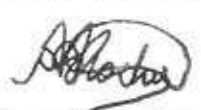
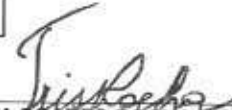


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ		CNPJ / CPF 18.342.423/0001-55	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO CASA NOVA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alto do fama/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.	772,80
TOTAL:	772,80

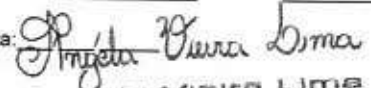
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

(SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**
RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
772,80					772,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 772,80 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: 	
Angela Vieira Lima Sec. Municipal de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

CREDITADO EM CONTA
RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313013

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
120.000,00	0,00	1.508,80	118.491,20

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 176 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CÓDIGO: 518 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES D E FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.508,80

Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


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 313013

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.508,80	1.508,80	1.508,80	0,00

FICHA...: 176

DATA...: 13/03/2017 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 ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.508,80

um mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659059

16/03/2017 09:26:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.26
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

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

VALOR: R\$ 1.508,80

DEBITO EM: 14/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: F.9C0.FDB.F96.8EF.D99

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

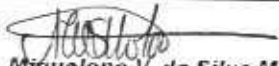
Nº do Processo: 324/2017		Interessado: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359004. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

MIQUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
11.865-6



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 3359004
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA		CNPJ / CPF 18.341.769/0001-39	INS / INE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ICS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção 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

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

16.01 - 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 FEVEREIRO 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
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.508,80	1.508,80

VALOR POR EXTENSO
(UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA **1.508,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.508,80 / 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: 1368 / 3359004 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 13/03/2017





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA		CNPJ / CPF 18.341.769/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-6			

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 FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.508,80
TOTAL:	1.508,80

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
(UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

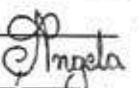
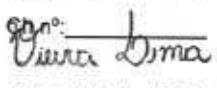
**CREDITADO
EM CONTA**

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.508,80					1.508,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.508,80 (um mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: 	CPF nº: _____
Data: ___/___/___	
Angela Vieira Lima Des. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 028 488 863-077 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

**CREDITADO
EM CONTA**

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.010,00	150,00	450,00	1.560,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 553 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DESTINADA A SERVIDORA EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 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 313015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 553

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO EM PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DAS CIDADES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

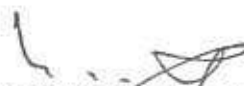
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B171057622527050
17/03/2017 11:14:23

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:27
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.517
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA VERONICA M LOPES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.517-3
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	1.315.8B1.AB3.09A.0FE
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 314/2017		Interessado: SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES.SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Parecer/Despacho:

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

Miquelene 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 **13/03/2017**

[Signature]
Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

17/03/2017

13.210-2

STADO 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: CONTROLADORIA GERAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 450,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: SANDRA VERONICA MACEDO LOPES

Endereço: BONITO, ZONA RURAL.

Telefone: 981130848

Cargo: CONTROLADORA GERAL

CPF: 920.057.053-49

Banco: BRASIL

Conta: 14.517-3

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 13/03/2017

Horário: 13:00

Data do Regresso: 16/03/2017

Horário: 13:00

Objetivo: PAERTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES

5. ASSINATURA:

Data 13/03/2017

Data

Autorizo:

Sandra Veronica Macedo Lopes
Servidor

[Assinatura]
Chefe Imediato

Angela Vinice Lima
Ordenador de
Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	500,00	750,00	2.750,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 23 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 107 José Valdo Soares Rocha

CNPJ/CPF: 091.220.103-78

CÓDIGO: 107 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE VIAG EM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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: 13/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

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 313016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
750,00	750,00	750,00	0,00

FICHA...: 23

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: José Valdo Soares Rocha

CNPJ/CPF: 091.220.103-78

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DAS CIDADES.

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

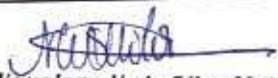
Nº do Processo: 315/2017		Interessado: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO.

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIQUELENE V. DA SILVA MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.860,00	300,00	100,00	1.760,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 13/03/2017

 CREDOR.: **377** Jose Garcia Vieira Gomes

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

CÓDIGO: 377

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL.

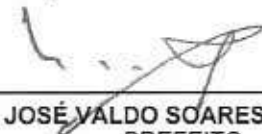
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:
100,00

 Valor por Extenso: **cem reais** *****

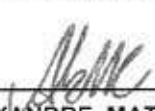
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 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 313017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 30

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Jose Garcia Vieira Gomes

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

CÓDIGO: 377

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIA RIA DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

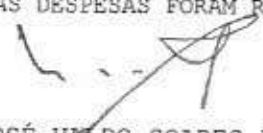
cem reais * * * * *

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

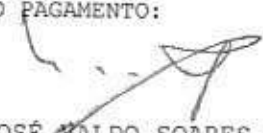
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659194
16/03/2017 11:17:04

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:03:27
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	13/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.496
VALOR TOTAL	100,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.496-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	5.173.140.756.390.995
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 307/2017		Interessado: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SDR E NA DEFESA CIVIL ESTADUAL, EM TERESINA-PI.SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota

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
SECRETARIA DE FINANÇAS

26 13/03/2017
18.270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 10 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES

Endereço: RUA JOÃO VISGUEIRA, BAIRRO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUI.

Telefone: 8138-6545

Cargo: COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CPF: 396.363.643-20

Banco: BRASIL

Conta: 18.496-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 14/03/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 15/03/2017

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SDR E NA DEFESA CIVIL ESTADUAL, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA:

Data 10/03/2017



Servidor

Data ___/___/___

Chefe Imediato

Autorizo:



Ordehador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
9.250,00	2.750,00	200,00	9.050,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 13/03/2017

 CREDOR.: Irlen Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES.


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: 13/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 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 313018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Irlen Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78

ENDEREÇO: CENTRO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES.

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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659124
16/03/2017 10:09:04

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:43
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.788
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIEN JOYCE MOREIRA MATOS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO B.A0F.759.F3B.96B.D38

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 319/2017		Interessado: IRLEN JOYCE MOREIRA MATOS	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
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

18.2710-2
14/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 13 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: IRLYN JOYCE MOREIRA DE MATOS

Endereço: AV: SÃO FRANCISCO, Nº631, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.

Telefone: 8117-9855

Cargo: COORDENADORA DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E MELHORIA HABITACIONAL

CPF: 001.726.733-13

Banco: BRASIL

Conta: 7788-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA

Data da Saída: 13/03/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 15/03/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI..

ASSINATURA:

Data ___/___/___

Data 13/03/17

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
9.050,00	2.950,00	450,00	8.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 13/03/2017

 CREDOR.: Maria Edileusa Gomes

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS COM FUNCIONARIO EM VIAGEM AO CONGRESSO DAS CIDADADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

 Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 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 313019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Maria Edileusa Gomes

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS COM FUNCIONARIO EM VIAGEM AO CONGRESSO DAS CIDADADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,00

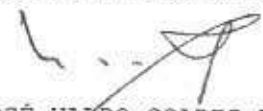
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

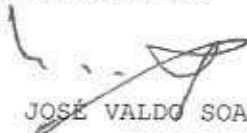
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659114
16/03/2017 10:06:44

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:42
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.512
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDILEUSA GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.512-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 4.EEC.BC5.440.3A8.2CE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 317/2017		Interessado: MARIA EDILEUSA GOMES	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cidade de Juazeiro - PI
Miquelene V. da Silva Mota
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ___/___/___

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

PG 14/03/2017
18.270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 13 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 450,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA EDILEUSA GOMES

ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.

TELEFONE: 98138-1158

CARGO: SECRETÁRIA DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS

CPF: 004.236.863-48

BANCO: BRASIL

Conta: 14512-2

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 13/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 16/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
8.600,00	3.400,00	450,00	8.150,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 13/03/2017

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 DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS NO CONGRESSO DAS CIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
450,00

 Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS NO CONGRESSO DAS CIDADES.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

450,00

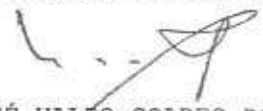
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

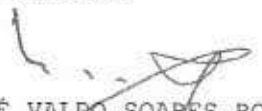
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659122
16/03/2017 10:08:30

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:43
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 7.7BC.7B6.D47.375.78E

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
Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.063-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 318/2017		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento **PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

13.270-2
14/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 13 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 450,00

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: 13/03/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 16/03/2017

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI.

5. ASSINATURA:

Data 13/03/17

Data 13/03/17

Autorizo:



Servidor



Chefe Imediato



Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.710,00	14.290,00	2.500,00	28.210,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 489 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 1270 GENESIO PEREIRA MOTA

CNPJ/CPF: 237.047.212-04

CÓDIGO: 1270 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

FICHA...: 489

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GENESIO PEREIRA MOTA

CNPJ/CPF: 237.047.212-04

CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO:

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 MATERIAL SOB REGIME DE FRETAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659116
16/03/2017 10:07:19

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:42
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 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.329
VALOR TOTAL 2.330,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENESIO P MOTA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.329-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO F.153.AFC.E5D.031.C47

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

A33R160846185659118
16/03/2017 10:07:48

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:42
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 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 2.386.61F.9BE.ED0.DDB

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

A33R160846185659120
16/03/2017 10:08:10

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:42
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 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
VALOR TOTAL 44,70

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

NR.AUTENTICACAO 4.2A7.753.277.9F9.9B4

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

PAGO

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 337/2017		Interessado: GENESIO PEREIRA MOTA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL: AREIA, PIÇARRA E PEDRA PARA A**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.REF:FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº
Parecer/Despacho **3359019.**

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 041.889.713-17
Mortaria nº 031-2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
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 3359019
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL GENESIO PEREIRA MOTA		CNPJ / CPF 237.047.212-04	PIS / NIT - -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1981		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FRETE				Alíquota ISS 5,00 %	Debitos IRSS Debitos IR
Adquirente com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 17.329-0				

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

TIPO DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de material areia, piçarra, pedra para a prefeitura no mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRETE	UN	1,00	2.500,00	2.500,00

VALOR POR EXTENSO
(DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA
2.500,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.500,00	5,00 %	125,00
1112.04.31	IRPP	2.500,00	7,50 %	44,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 2.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITU SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1383 / 3359019 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL. Data de emissão: 13/03/2017
---	--

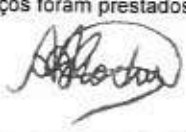



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL GENESIO PEREIRA MOTA	CNPJ / CPF 237.047.212-04	PIG / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1981	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FRETE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 17.329-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de material areia, piçarra, pedra para a prefeitura no mês de fevereiro de 2017.	2.500,00
TOTAL:	2.500,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 GENESIO PEREIRA MOTA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.500,00	125,00	44,70			2.330,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.330,30 (dois mil, trezentos e trinta reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PAGO</p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: <u>00</u> Ch nº: <u>0000</u> Data: <u>13/03/2017</u> Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: <u>029 489 963-00</u> Assinatura do responsável </div>	Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> CREDITADO EM CONTA GENESIO PEREIRA MOTA </div>
--	---


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
8.150,00	3.850,00	450,00	7.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 13/03/2017

 CREDOR.: Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

Nº 141 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:
450,00

 Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: Angela Vieira Lima

CNPJ/CPF: 029.459.963-08

CÓDIGO: 324

ENDEREÇO: Rua Nilo Lima

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

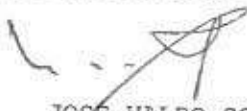
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

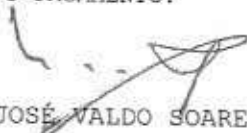
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659126
16/03/2017 10:09:26

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:33:32
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.379
VALOR TOTAL 450,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA VIEIRA LIMA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.379-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 9.129.813.274.282.842

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 316/2017		Interessado: ANGELA VIEIRA LIMA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
13-210-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 13 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 450,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANGELA VIEIRA LIMA

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 500 -CENTRO.

TELEFONE:

CARGO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF: 029.459.963-08

BANCO: BRASIL

Conta: 21.379-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUI-PI.

Data da Saída: 13/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 16/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI-PI.

5. ASSINATURA:

Data 13/03/2017

Data

Autorizo:


Servidor


Chefe Imediato


Ordeador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
671.715,82	238.284,18	950,00	670.765,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 13/03/2017

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 DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM I MOVEIS, NO SERVIÇO DE REPARO DE PORTÃO DA GARAGEM DOS VEICULOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **950,00**

Valor por Extenso: **novecentos e cinquenta reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

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 313023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
950,00	950,00	950,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 13/03/2017 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 DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM IMOVEIS, NO SERVIÇO DE REPARO DE PORTÃO DA GARAGEM DOS VEICULOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659128
16/03/2017 10:09:48

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:33:32
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.475
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 8.179.51A.F51.DEG.20D

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 334/2017		Interessado: EDILSON VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O MURO DA GARAGEM DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2259018.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Miquelene V. da Silva Mota
Protocolo nº 334/2017

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
N° 3359018
Data: 13/03/2017

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 ICS 0,00 %	Distribuição ICS Dedução IR
Optante 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	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Norma: 118/2003 - Identificação do Serviço

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 01 portão para o muro da garagem das máquinas da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FABRICAÇÃO DE PORTÃO	LN	1,00	950,00	950,00

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA **950,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 950,00 / 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 TRIBUTARIA

Registro: 1382 / 3359018 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017



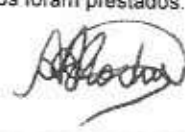

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530		BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 01 portão para o muro da garagem das máquinas da Secretaria de Obras e Infraestrutura.	950,00
TOTAL:	950,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

CREDITADO
EM CONTA

EDILSON VIEIRA ROCHA

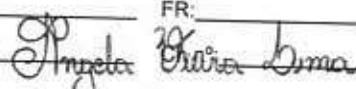
LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: <input type="text"/>
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
950,00					950,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

P A G O

Banco: _____ FR: _____
 Conta nº: 
 Data: ___/___/___ **Angela Vieira Lima**
 Sec. Muñ. de Finanças e Planejamento
 CPF 029 450 063-08

Assinatura do responsável

CREDITADO
EM CONTA

EDILSON VIEIRA ROCHA


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.695,95	14.304,05	1.550,00	49.145,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 13/03/2017

 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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA PRODUÇÃO D O MURO DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.550,00

 Valor por Extenso: **um mil, 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: 13/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

 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 313024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

FICHA...: 66 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARCIEL BESERRA MINEIRO
 CNPJ/CPF: 007.150.713-27 CÓDIGO: 1032
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA PRODUÇÃO DO MURO DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.550,00

um mil, 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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659106
16/03/2017 09:42:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
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\$ 1.472,50
DEBITO EM: 14/03/2017

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: A.329.620.C25.B05.736

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33R160846185659110
16/03/2017 09:56:13

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:42
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 77,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.474.CA0.289.559.420

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo


ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 338/2017		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO ONDE FUNCIONARÁ A GARAGEM DAS MAQUINAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359016.**

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 944.889.743-17
Miquelene Mota
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2
14/03/2017



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 3359016

Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCIEL BESERRA MINEIRO		CNPJ / CPF 007.150.713-27	INS. ESTADUAL
ENDEREÇO VER. JOSE MILANEZ, 220		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO SERVIÇOS DE PEDREIRO		UF PI	Alíquota ISS 5,00 %
Autônomo com TIL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795, Conta: 532643-5		Outros ISS

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

Itemizar 116/2003 - Identificação do Serviço

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merce

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como pedreiro na construção do muro no terreno onde funcionará a garagem das máquinas da Prefeitura.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE PEDREIRO	LN	1,00	1.550,00	1.550,00

VALOR POR EXTENSO

(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

1.550,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.550,00	5,00 %	77,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.550,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSEIDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1380 / 3359016 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.

Data de emissão: 13/03/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARCIEL BESERRA MINEIRO		CNPJ / CPF 007.150.713-27	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO VER. JOSE MILANEZ, 220		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO SERVIÇOS DE PEDREIRO		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRDESCO , Agência: 5795 , Conta: 532643-5			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como pedreiro na construção do muro no terreno onde funcionará a garagem das máquinas da Prefeitura.	1.550,00
TOTAL:	1.550,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

**CREDITADO
EM CONTA**

MARCIEL BESERRA MINEIRO

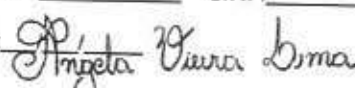
LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.550,00	77,50				1.472,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, a importância líquida de R\$ 1.472,50 (um mil, quatrocentos e setenta 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: <u>13/03/2017</u>  Angela Vieira Lima Sec. Municipal de Finanças e Planejamento Responsável do Responsável	

**CREDITADO
EM CONTA**

MARCIEL BESERRA MINEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 314002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.710,00	14.290,00	1.050,00	29.660,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 489 DATA: 14/03/2017

CREDOR.: 1097 JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

CNPJ/CPF: 394.433.103-68

CÓDIGO: 1097 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO ANGIO

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.050,00

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 14/03/2017

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 314002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

FICHA...: 489

DATA...: 14/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

CNPJ/CPF: 394.433.103-68

CÓDIGO: 1097

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO ANGIO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.050,00


um mil e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

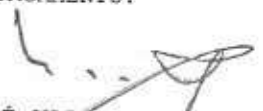
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R161351019139013
16/03/2017 13:55:53

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2017
NR. DOCUMENTO 171.758.510.006.685
VALOR TOTAL 997,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GUSTAVO A CARDOSO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.006.685-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 9.722.DBC.001.8A5.6ED
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

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



Emissão de comprovantes

A33R161351019139015
16/03/2017 13:56:25

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 52,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 9.F15.2C4.DC5.A8A.536

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 352/2017		Interessado: JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CONSERTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE ANGICO ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3360001.PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

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

Miquelene V. da Silva Motz

Assistente técnica

MIQUELENE MOTZ

Portaria nº 031/2017

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 3360001

Data: 14/03/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO		CNPJ / CPF 394.433.103-68	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO ANGICO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE ROÇO		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ICMS Dedução IR
Autônomo com TELL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 6.685-0		

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

Aplicar o 118/2000 - Identificação do Serviço

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de roço e conserto de rede de distribuição de água na localidade Angico zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE ROÇO	UN	1,00	1.050,00	1.050,00
VALOR POR EXTENSO (UM MIL, CINQUENTA REAIS)					TOTAL DA NOTA 1.050,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.050,00	5,00 %	52,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.050,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1384 / 3360001 / 1 Data de emissão: 14/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO	CNPJ / CPF 394.433.103-68	PIS / NIT -	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ANGICO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE ROÇO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 6.685-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de roço e conserto de rede de distribuição de água na localidade Angico zona rural de Juazeiro do Piauí.	1.050,00
TOTAL:	1.050,00

Importa a presente conta em:
 (UM MIL, CINQUENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 14 de março de 2017
CREDITADO EM CONTA

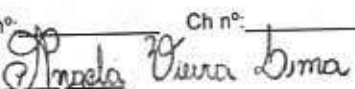
JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>14/03/2017</u>  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.050,00	52,50				997,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta n°: _____	Ch n°: _____
Data: <u>14/03/2017</u>  Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 828.459.963-08 Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 314003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
285.916,00	0,00	6.374,17	279.541,83

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 513 DATA: 14/03/2017

CREDOR.: 1266 M CARVALHO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

Nº 480/A BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ROÇADEIRAS STIHL FS160.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.374,17

Valor por Extenso: seis mil, trezentos e setenta e quatro 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: 14/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 14/03/2017

 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 314003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.90.52.34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.374,17	6.374,17	6.374,17	0,00

FICHA...: 513 DATA...: 14/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA
 CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76 CÓDIGO: 1266
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO ROSSADEIRA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	6.374,17
---------------------------------	-----------------	----------


seis mil, trezentos e setenta e quatro 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

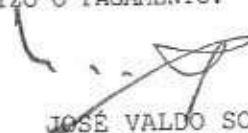
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659130
16/03/2017 10:10:19

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:06:36
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803
VALOR TOTAL 6.374,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8
NR. DOCUMENTO 351.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 8.34D.263.4AC.9F9.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


José Valdir Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte
CPF: 091.220.108-12

PAGO

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

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399 - AV SAO FRANCISCO 173, 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
 Emissão: 14/03/2017 Valor Total: R\$ 6.374,17

NF-e

Nº 000.017.241

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M CARVALHO E CIA LTDA

RUA SIMPLICIO MENDES,, 563
 CENTRO - TERESINA - PI
 Fone: (86)2106-7711 CEP: 64000-110

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

6 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.017.241
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2217 0307 6992 7500 0295 5500 1000 0172 4110 0027 6454

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194091120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.699.275/0002-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO 173, 173
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64343-000
 UF: PI TELEFONE / FAX: (86)3253-0131

CNPJ / CPF: 01.612.582/0001-20
 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2017
 DATA DA SAÍDA: 14/03/2017
 HORA DA SAÍDA: 13:54:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3,615,03	650,70	0,00	0,00	7.256,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	882,50	0,00	0,00	6.374,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
05920	ROCADEIRA STIHL FS160 3 FACAS 300MM Val Aprox Tributos: R\$ 1.776,83 (27,76%)	84678900	020	5102	PC	3,00	2.133,79	778,51	5.622,86	2.910,95	523,97	0,00	38,00	0,00
60709	POLYMATIC STIHL 41-2 4003 710 2104 Val Aprox Tributos: R\$ 69,61 (27,76%)	84679900	000	5102	CJ	3,00	83,60	30,50	220,30	220,30	39,65	0,00	38,00	0,00
10425	OLEO STIHL 8017 H 500ML 0781 389 3004 Val Aprox Tributos: R\$ 14,85 (27,62%)	27101902	060	5405	UN	3,00	17,92	6,53	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26772	DOSADOR MEGHI COMBUSTIVEL 2 TEMPOS Val Aprox Tributos: R\$ 12,50 (26,46%)	84339010	000	5102	UN	3,00	15,75	5,74	41,51	41,51	7,47	0,00	38,00	0,00
13210	FIO STIHL 3MMX312M QUAD 0000 930 2633 (MT) Val Aprox Tributos: R\$ 102,17 (32,10%)	39169010	000	5102	MT	312,00	32,75	10,22	79,54	79,54	50,32	0,00	38,00	0,00
25030	PERNEIRA STIHL C/ TIRA 7026 884 0801 Val Aprox Tributos: R\$ 58,34 (31,49%)	42032900	000	5102	MT	3,00	19,45	22,52	162,73	162,73	29,29	0,00	38,00	0,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.897.883-68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Qtd Itens : 6 Vend. : MEDEIROS Pagto. : A RECEBER
 N.Fantasia : P.M. JUAZEIRO PIAUI
 Cod. CI: 00013399
 ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 704,08
 ICMS SUB.TRIB C/INC.PIS COFINS 47,23
 ICMS RED.51,77 C/INC.PIS COFIN 5.622,86
 Val Aprox Tributos 2.034,30 (31,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RUA SIMPLICIO MENDES, 563
FONE/FAX: (86) 2106-7711
CNPJ: 07.699.275/0002-95

CENTRO

E-MAIL:
INSC. EST.: 19.409.112-0

RECIBO

R\$ 6.374,17

Recebemos de **PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI**
quantia supra de R\$ 6.374,17, (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO^a REAIS
E DEZESSETE CENTAVOS) *****
referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado
na Nota No. 17241 emitida em 14/03/2017 em anexo.

Local: A RECEBER Valor da Entrda :

Teresina(PI), 14 de Março de 2017

M CARVALHO E CIA LTDA

PAGO

EM 14/03/17



M CARVALHO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
AV. SAO FRANCISCO 173
CENTRO

Solicitamos liberação de pagamento referente nota fiscal 17241 valor de R\$ 6.374,17
(Seis mil trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos).

Fazer depósito em conta corrente Banco do Brasil agência 3219-0 conta corrente
59.803-8 em nome de M CARVALHO CIA LTDA.

Teresina (PI), 14 de Março 2017

Inscrição no Cad ICMS
19.409.112 - 0
M. Carvalho & Cia. Ltda.
Rua Simplicio Mendes, 585 - N. Centro
CEP 64.700 - 110 TERESINA - PI
CNPJ 07.699.275/0002 95

M. CARVALHO & CIA. LTDA.


José Teixeira Coimbra
M Carvalho Cia Ltda.
Coord. de Vendas


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
670.765,82	239.234,18	8,80	670.757,02

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 16/03/2017

 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 COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17339-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8,80

 Valor por Extenso: **oito reais e oitenta centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8,80	8,80	8,80	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 16/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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 COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17339-8.

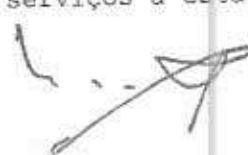
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8,80


oito reais e oitenta centavos *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

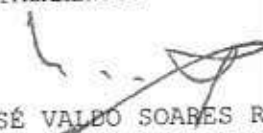
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.544,81 C	
02/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.281,72 D	
02/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.708,98 D	
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.554,13 D 0,00 C	
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.677,36 C	
07/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.151,60 D	
07/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.535,47 D	
07/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.990,29 D 0,00 C	
14/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.977,63 C	
14/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.146,68 D	
14/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.195,17 D	
14/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.635,63 D 0,00 C	
16/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018135179000150 ASTECA MOTORS	31.601	19.908,00 D	
16/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2017	830.750.901.631.855	8,00 D	
16/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.908,00 C 0,00 C	
21/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.681,71 C	
21/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.202,75 D	
21/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.936,34 D	
21/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.543,12 D 0,00 C	
28/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.125,16 C	
28/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.068,00 D	
28/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.425,07 D	
28/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.631,99 D 0,00 C	
31/03/2017		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

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 316002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.423,20	0,00	19.900,00	55.523,20

FONTE DE RECURSO: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EST CÓD. APLIC.: 110 GERAL - Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 52 DATA: 16/03/2017

CREDOR...: 1241 VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA

CNPJ/CPF: 18.135.179/0001-50

CÓDIGO: 1241

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MOTOCAR MODELO: MCA200 ANO FA BRICADO: 2015/MODELO 2016, 200 CM3- 2.5 CV.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.900,00

Valor por Extenso: dezanove mil e novecentos reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2017


 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 316002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		
4.4.90.52.48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00

FICHA...: 52

DATA...: 16/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA

CNPJ/CPF: 18.135.179/0001-50

CÓDIGO: 1241

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA E AQUISIÇÃO DE VEICULO: 1 MOTOCAR MODELO: MCA200 ANO FABRICADO: 2015/MODELO 2016, 200 CM3- 2.5 CV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.900,00


dezenove mil e novecentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791076
22/03/2017 15:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.39
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 2.865-4

FAVORECIDO: ASTECA MOTORS LTDA
CPF/CNPJ: 18.135.179/0001-50
VALOR: R\$ 19.900,00
DEBITO EM: 16/03/2017

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 1.B56.E18.A89.273.EC9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO

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

RECEBEMOS DE ASTECA MOTORS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INVOICADA NO LADO		NF-e Nº: 000.000.982
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ASTECA MOTORS LTDA AV. JOAO XXIII, 2827 - SAO CRISTOVAO - TERESINA - PI Fone: (086) 3231-0388-CEP: 64.051-005	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0318 1351 7900 0150 5500 1000 0009 8211 2010 0940 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº: 000.000.982 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	AUTORIZAÇÃO O USO DA NF-E 422170003467903 - 16/03/2017 14:57:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCS. SUBST. TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195176979	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB. 18.135.179/0001-50	CNPJ 18.135.179/0001-50
--	--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 16/03/2017
ENDEREÇO R. DO MERCADO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	DATA DE ENTREGA/SAÍDA 14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL/PLA. (086) 8107-0955	INSCRIÇÃO ESTADUAL/PLA.	DATA DE ENTREGA/SAÍDA 14:57

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0000982/01	17/03/2017	19.900,00						

VALOR DO ICMS	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	19.900,00
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	19.900,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RUA SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. DESC.	ICMS	ICMS ST	ALIQ. ICMS	IPIS	IPIS ST	ALIQ. IPI
5180025	TRICICLO CARRA ABERTO MCA 200 MARCA.....: MOTOCAR MODELO.....: MCA200 ANO FABRIC.: 2015/ANO MODELO: 2016 COR.....: BRANCA CHASSI.....: 97UMCA200GM000712 Nº MOTOR....: HJ163FML150641208 POTÊNCIA...: 200 CM3 - 2,5 CV. COMBUSTÍVEL: GASOLINA CILINDROS...: 1 CAP. PASSAG.: 1 RENAVAM....: 039303 KM.....: 0	1	UN	1,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: 011 887 853-30

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS AGENCIA: 1607 OPERAÇÃO: 003 CONTA: 2855-4 NÚMERO DO BANCO: 104 ASTECA MOTORS Trib aprom R\$: 4658,39 Federal e 3383,00 Estadual Fonte: 3287 W74921	

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 316003

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	SALDO ATUAL
7.966,00	7.034,00	900,00	7.066,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 98 DATA: 16/03/2017

CREDOR.: 1023 FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO

CNPJ/CPF: 051.752.773-16

CÓDIGO: 1023 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: OLHO D'ÁGUA GRANDE

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA NO ARADO E GRADAGEM DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES INCENTIVADOS POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2017

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 316003

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			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
900,00	900,00	900,00	0,00	

FICHA...: 98

DATA...: 16/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO

CNPJ/CPF: 051.752.773-16

CÓDIGO: 1023

ENDEREÇO: OLHO D'ÁGUA GRANDE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

novecientos reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B041019542003031
04/04/2017 10:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.02
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: 96.471-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 051.752.773-16 855,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 24/03/2017

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 5.AAF.C56.AB7.C8E.E06

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

A33B041018542003034
04/04/2017 10:34:20

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:01
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	45,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E16.220.A62.DB5.666
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 361/2017		Interessado: FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO	
Data de Entrada	16/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO ARADO E GRADAGEM DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3362001. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2
76 24/03/2017



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 3362001
Data: 16/03/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO		CNPJ / CPF 051.752.773-16	PIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO OLHO D'AGUA GRANDE, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS	Dedução IR	
Autônomo com TLL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 96.471-0				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

... Complementar 11/2003 - Identificação do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina agrícola no arado e gradagem de terras para os agricultores familiares de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OPERADOR DE MAQUINA	UN	1,00	900,00	900,00

VALOR POR EXTENSO

(NOVECENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

900,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	900,00	5,00 %	45,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 900,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDI SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1385 / 3362001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 16/03/2017



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: 3362001
 Data da NF: 16/03/2017
 Acesso: 001173

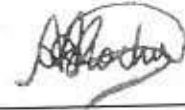

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO		CPNJ / CPF 051.752.773-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO OLHO D'AGUA GRANDE, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI			
SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA			
INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 96.471-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina agrícola no arado e gradagem de terras para os agricultores familiares de Juazeiro do Piauí.	900,00
TOTAL:	900,00

Importa a presente conta em:
 (NOVECENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 16 de março de 2017

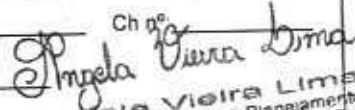
CREDITADO EM CONTA
 FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: _____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL				

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
900,00	45,00				855,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco 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 029 499 863-0
Assinatura do responsável

CREDITADO EM CONTA
 FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 316004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
670.757,02	239.242,98	225,27	670.531,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 16/03/2017

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 DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

225,27

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2017

 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 316004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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	
225,27	225,27	225,27	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 16/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

225,27

duzentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B171057622527044
17/03/2017 11:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convênio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000002-3 25270024030-9
22156480325-4 30088061701-8
Data do pagamento 17/03/2017
Valor Total 225,27

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: E.C14.4FA.1A4.4FF.F3E

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: 029.459.963-08



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118/0010-60
IE. 19.300.251-5

Código DDD 86	Emissão 16/03/2017
------------------	-----------------------

Cliente
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIC/CNPJ : 07793724/0001-89

Telefone/Acesso 3253-0088	Mês JANEIRO/2017
------------------------------	---------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 110800058740	Vencimento 13/03/2017
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 225,27
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000020016	225,27				

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE

Mês JANEIRO/2017	Telefone/Acesso 3253-0088	Local 15648	Vencimento 13/03/2017	Localidade JUAZEIRO PIAUI	Valor a Pagar (R\$) 225,27	D
---------------------	------------------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---

Telemar Norte Leste S/A
Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118/0010-60
IE. 19.300.251-5

AUTENTICAÇÃO

84690000002-3 25270024030-9 22156480325-4 30088061701-8



Dobre Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária com depósito em nome de JUAZEIRO DO PIAUI ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirão juros de mora e multa

- DECLARO PARA OS devidos fins que:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
 - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011 897 883-88

17/03/2017
15.210-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 317001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
8.300,00	3.700,00	300,00	8.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 17/03/2017

CREDOR.: 1221 ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 17/03/2017

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 317001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 17/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G22151275791022
22/03/2017 15:26:52

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:10:39
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 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.384
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.384-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 3.742.486.2E5.B0E.6C5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

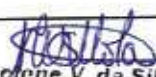
Nº do Processo: 368/2017		Interessado: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	
Data de Entrada	17/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ESCOLA DOS MUNICÍPIOS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17

MIQUELENE MOTA / 2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.270 - 2
17/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 17 de março de 2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

Endereço: RUA CORONEL RAFAELMOLIVEIRA

Telefone:

Cargo: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

CPF: 026.863.013-50

Banco: BRASIL

Conta: 24384-1

Agência: 0106-6

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 20/03/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 24/03/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ESCOLA DOS MUNICÍPIOS.

5. ASSINATURA:

Data 17/03/17


Data

17/03/17

Autorizo:


Servidor

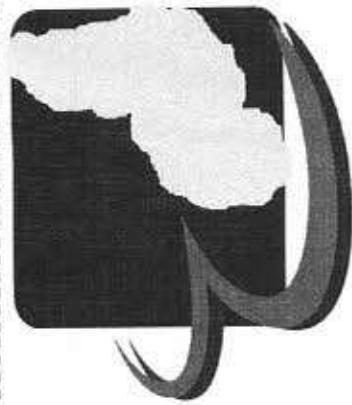

Chefe Imediato


Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

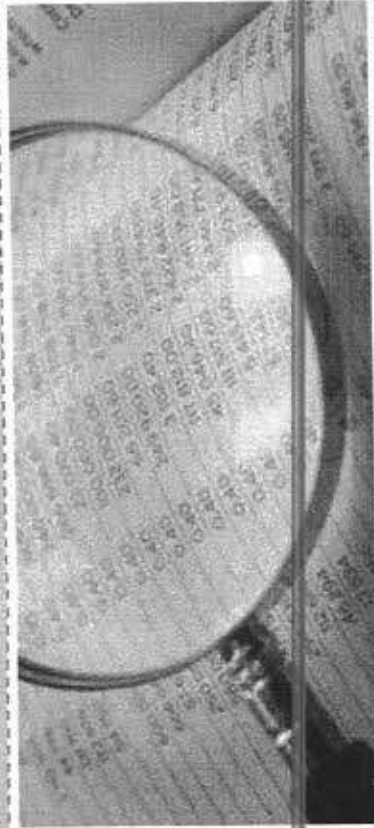

Controladoria Geral do Município



Escola dos Municípios do Piauí

CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Período: 20 a 22 de março de 2017



APRESENTAÇÃO

A ESCOLA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ/APPM e parceiros oportunizam aos servidores públicos e equipes técnicas dos municípios conhecimentos em Licitações e Contratos, cujo conteúdo do treinamento abrange a legislação aplicável à matéria e é permeado de exemplos de práticas que devem ser adotadas ou evitadas, de forma a garantir um resultado qualitativo satisfatório.

OBJETIVOS

Capacitar servidores públicos e equipes técnicas dos municípios, provendo acesso ao conhecimento necessário para o enfrentamento dos problemas mais frequentes, possibilitando uma postura reflexiva e crítica por parte daqueles que operam o dia-a-dia do processo licitatório.

METODOLOGIA

Exposição dialogada e participativa acerca da temática e sua legislação específica, bem como sobre o Sistema "Licitações WEB" do Tribunal de Contas - TCE-PI.

RESULTADOS ESPERADOS

- Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:
- reconhecer os passos do procedimento licitatório;
 - Conduzir de forma adequada as licitações e contratações na Administração pública, observando os princípios básicos que norteiam os procedimentos licitatórios;
 - definir a adoção de procedimentos para realizar as diversas modalidades de licitação e a formalização de contratos administrativos.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais, das áreas de Administração, Planejamento, Finanças, Controladores e Comissões de Licitações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Princípios Legais Licitatórios; Objetivos da Licitação; Dispensa e Inexigibilidade; Modalidades e Tipos de licitações; Fases das Modalidades; Impugnações e Recursos; Comissão de Licitação; Regime Especial para Micro e Pequena Empresas nas licitações; Pareceres Jurídicos nas licitações com enfoque nas atualizações propostas pela PGE-PI; Contratos Administrativos e seus prazos de vigências; Sistema de Registro de Preços "carona"; Discussões Específicas ao Pregão; Controle Externo nas Licitações e Contratos Administrativos; Principais questionamentos suscitados, especialmente o TCE-PI, acerca das licitações; Sistema "Licitações WEB" do TCE-PI.

MINISTRANTES:

EMANNUEL NOGUEIRA LIMA

Advogado com experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Civil e Processo Civil; Professor em Cursos de Pós-Graduação em Direito Administrativo e Direito Constitucional da Escola do Legislativo e da Faculdade Ademar Rosado; Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Transportes do Estado do Piauí; Ministrante da Escola dos Municípios.

LUZINETE LIMA SILVA MUNIZ BARROS

Professora, Advogada; Especialista em Direito Processual e Doutoranda em Direito Administrativo.

INFORMAÇÕES

Período do Curso: 20 a 22 de março de 2017

Horário: das 08:00h às 12:00h /14:00h às 18:00h

Local: Sala de aula da Escola de Controle e Gestão do TCE-PI (Escola de Contas) Avenida Pedro Freitas, 2000 Centro Administrativo (ao lado da APPM)

Carga Horária: 24 Horas

Certificação: Escola dos Municípios do Piauí

INVESTIMENTO

Taxa de Inscrição R\$ 200,00 (duzentos reais)

Forma de pagamento: Transferência Bancária

INSCRIÇÃO: Escola dos Municípios do Piauí - APPM

e-mail: escolademunicipiospi@gmail.com

Fones: 2107-7928 / 2107-7910 / 2107-7912/2107-7909

REALIZAÇÃO:



PARCERIA:



Escritório: Av. Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo - CNPJ 10.550.261/0001-39
Fones: (86) 2107.7912 / 2107.7909 / 2107.7908 - Fax (86) 2107.7910 / 2107.7911

E-mail: escolademunicipiospi@gmail.com - SITE: www.appm.com.br

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 317002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760,00	400,00	100,00	1.660,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 17/03/2017

CREDOR.: 534 José Luis de Sousa Visgueira

CNPJ/CPF: 627.355.353-04

CÓDIGO: 534 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR PARA TRATAR DE MATERIAL REFERENTE A CONFECCÃO DE IDENTIDADES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 17/03/2017

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 317002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 30

DATA...: 17/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: José Luis de Sousa Visgueira

CNPJ/CPF: 627.355.353-04

CÓDIGO: 534

ENDEREÇO: Centro

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR PARA TRATAR DE MATERIAL REFERENTE A CONFECCÃO DE IDENTIDADES.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

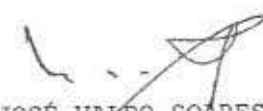
cem reais * * * * *

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

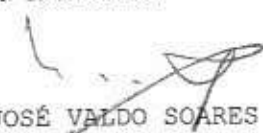
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B171037622527048
17/03/2017 11:14:00

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:27
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 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.749
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LUIS SOUSA VISGUEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.749-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 7.2E2.31D.1B6.F55.117

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 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 360/2017		Interessado: JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	
Data de Entrada	16/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA
Detalhamento: TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.
Parecer/Despacho: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Miquelene Mota
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

17/03/2017
13510-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 16 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSÉ LUIS DE SOUSA VISGUEIRA

Endereço: RUA: MANOEL HONORIO, Nº 090 BAIRRO: VISGUEIRÃO.

Telefone: 8117-5067

Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE
JUAZEIRO DO PIAUÍ.

CPF: 627.355.353-04

Banco: BRASIL

Conta: 19.749-1

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 17/03/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 18/03/2017

Horário: 19:00

Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFEÇÃO DE IDENTIDADES, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 16/03/2017

Data 16/03/17

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
71.912,40	33.087,60	5.033,00	66.879,40

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 20/03/2017

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 DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.033,00

Valor por Extenso: cinco mil e trinta e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017

 JOSÉ VÁLDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2017

 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 320004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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	
5.033,00	5.033,00	5.033,00	0,00	

FICHA...: 64

DATA...: 20/03/2017 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...:

5.033,00


cinco mil e trinta e três reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

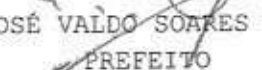
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791010
22/03/2017 15:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.58
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.030-9


FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 5.033,00
DEBITO EM: 21/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 1.07D.F72.BBB.CDE.072

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

00 PAGO

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 374/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	20/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E/OU MATERIAIS ENTREGUES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº300. 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 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

13 270 2
21/03/2017

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Angela Vieira
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de R\$ 5.033,00 (Cinco mil, trinta e três)., referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00300.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

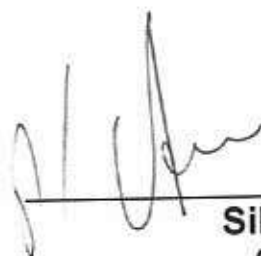
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.


P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 20 de Março de 2.017.



Silvia de S. Silva
(Proprietária)

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.300
		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 000.000.300 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0003 0012 7090 3044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.599.945/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 20/03/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:03

TURA

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.033,00

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
03	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.422,1500	3,5390	5.033,00					

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: 67286 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67288 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67289 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69506 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67298 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68543	RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 320005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
660.031,75	249.968,25	1.250,00	658.781,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 20/03/2017

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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

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 20/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2017

 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 320005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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...: 20/03/2017 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

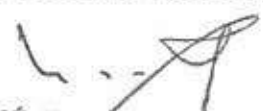
um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

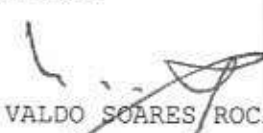
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791012
22/03/2017 15:23:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.29
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 4.927-5

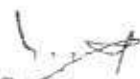
FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 21/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: D.B93.7CE.ODD.FBE.FBE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

00 PAGO

Angela Vieira Lima
Sr. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

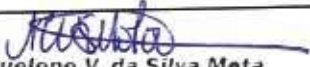
Nº do Processo: 372/2017		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	20/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48.**


Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

B.210-2
21/03/2017

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-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 **Março/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 nº0000048, emitida em 17/03/2017.



Teresina-PI, 17 de Março de 2017.

Nestes Termos.



J. ALVES IMÓVEIS LTDA

CRECI/PI 0284-J

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000048										
	Data e Hora de Emissão 20/03/2017 09:21:19										
	Código de Verificação e631c454										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: J ALVES IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75 Inscrição Municipal: 090147-4 Endereço: RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-040 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI											
<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>REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2017.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1250,00</td> <td align="right">1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1	1250,00	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">  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 997 863-69 </p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1	1250,00	1.250,00							
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\$ 1.250,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: PI/TERESINA											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.											
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											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 321004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
658.781,75	251.218,25	410,00	658.371,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 21/03/2017

CREDOR...: 1225 IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 19.155.873/0001-00

CÓDIGO: 1225

CIDADE: SAO PAULO

U.F.: SP

ENDEREÇO: R ESTELA

Nº 515

BAIRRO: VILA MARIANA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

410,00

Valor por Extenso: 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 21/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 21/03/2017

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 321004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
410,00	410,00	410,00	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 21/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 19.155.873/0001-00

CÓDIGO: 1225

ENDEREÇO: R ESTELA

CIDADE...: SAO PAULO

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 410,00

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



Emissão de comprovantes

A33G221617275791008
22/03/2017 15:22:08

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:01
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790497255001000100177000059905571110000041000

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 410,00

VALOR COBRADO 410,00

NR. AUTENTICACAO 0.97C.12E.35A.13E.DD6

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
Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08

20/03/2017

IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Obrigado por comprar conosco.

O número do seu pedido é: 100010077. Valor: R\$ 410,00.

Linha Digitável: 23790.49725 50010.001001 77000.059905 5 71110000041000



Após imprimir, clique aqui para voltar à loja.

Recibo do Sacado

19.155.873/0001-00
Rua Estrela
São Paulo - SP



Bradesco | 237-2

23790.49725 50010.001001 77000.059905 5 71110000041000

Cedente IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME		Agência/Código do Cedente 0497 - / 0000599-1	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 25/00100010077-4
Número do documento 100010077		CPF/CNPJ 19.155.873/0001-00	Vencimento 27/03/2017	Valor documento 410,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	

Sacado

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI -
Demonstrativa

Autenticação mecânica

Taxa bancária - R\$ 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)



Bradesco | 237-2

23790.49725 50010.001001 77000.059905 5 71110000041000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 27/03/2017
Cedente IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME		Agência/Código cedente 0497 - / 0000599-1		Nosso número 25/00100010077-4		
Data do documento 20/03/2017	Nº documento 100010077	Espécie doc. DS	Acerto	Data processamento 20/03/2017	Valor Documento 410,00	
Uso do banco Carteira	Quantidade 25	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 410,00	(-) Valor documento 410,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(+) Valor cobrado

Sacado

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI -
RUA DO MERCADO
64343000 Juazeiro do Piauí Piauí

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

10-270-2
21/03/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 321005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.080,00	0,00	100,00	980,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 564 DATA: 21/03/2017

CREDOR.: AÍDA FERREIRA RAMOS

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CÓDIGO: 684 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 039 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ORGÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

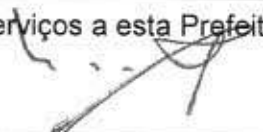
VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: **cem reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 21/03/2017


 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 321005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC			
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 564

DATA...: 21/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: AÍDA FERREIRA RAMOS

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CÓDIGO: 684

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIS DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA.

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

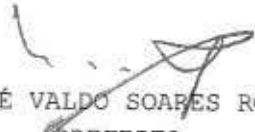
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791018
22/03/2017 15:24:53

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:45:38
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 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.005.930
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIDA FERREIRA RAMOS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 5.930-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 2.EA9.EF4.A0F.3B0.B8A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


José Veldio 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 384/2017		Interessado: AIDA FERREIRA RAMOS	
Data de Entrada	21/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

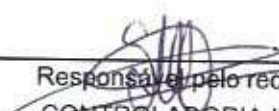
Objeto: DIÁRIA

Detalhamento: APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA CONTAR LTDA, PARA INSERIR O DOCUMENTO DBE PARA A CRIAÇÃO DO CNPJ DA FUNDAÇÃO CULTURAL. SECRETARIA MUNIC. DE PARECER/DESPACHO: ADMIN. E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.210-2
21/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 21 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: AIDA FERREIRA RAMOS

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO, 583

TELEFONE: 98133-3400

CARGO: PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL

CPF: 153.061.273-04

BANCO: BRASIL

Conta: 5.930-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 22/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 23/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DA CONTAR LTDA, PARA INSERIR O DOCUMENTO DBE PARA A CRIAÇÃO DO CNPJ DA FUNDAÇÃO CULTURAL.

5. ASSINATURA:

Data 21/03/17

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.

Controladoria Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 321006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
8.200,00	3.800,00	150,00	8.050,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 21/03/2017

CREDOR.: **María Edileusa Gomes**

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS SERVIDORA EM VIAGEM A TERESINÁ PARA TRATAR DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EXIGIDA A SEU CARGO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 21/03/2017


 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 321006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICHA...: 63

DATA...: 21/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Maria Edileusa Gomes

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS SERVIDORA EM VIAGEM A TERESINAO PARA TRATAR DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EXIGIDA A SEU CARGO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 150,00

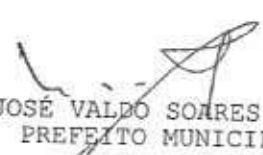
cento e cinquenta reais * * * * *

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



Emissão de comprovantes

A33G221517275791014
22/03/2017 15:24:01

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:01:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.512
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDILEUSA GOMES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.512-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO F.3E5.14A.8A4.B86.797

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


José Veldio 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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 379/2017		Interessado: MARIA EDILEUSA GOMES	
Data de Entrada	21/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento **FAZER O CERTIFICADO DIGITAL NA CONTAR (EMPRESA DE CONTABILIDADE. SEC.MUNICIPAL DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS.**

Parecer/Despacho:

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

Miquele V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf: 044.889.743-17

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18.210-2
21/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 21 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

--	--	--

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 21 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA EDILEUSA GOMES

ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.

TELEFONE: 98138-1158

CARGO: SECRETÁRIA DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS

CPF: 004.236.863-48

BANCO: BRASIL

Conta: 14512-2

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 22/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 23/03/2017

Horário: 06: 00


Objetivo: FAZER O CERTIFICADO DIGITAL NA CONTAR (EMPRESA DE CONTABILIDADE).

5. ASSINATURA:

Data 21/03/17

Data 21/03/17

Autorizo:



Servidor


Chefe imediato


Ordeñador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controladoria Geral do Município


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

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
135.000,00		0,00	1.900,00
			SALDO ATUAL
			133.100,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 520 DATA: 23/03/2017

CREDOR.: 1237 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

Nº 1556

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.900,00

Valor por Extenso: um mil e novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 23/03/2017

 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 323001

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			
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	

FICHA..: 520

DATA..: 23/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: NOTA FISCAL

CREDOR..: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

CIDADE..: TERESINA

U.E..: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA HIDRAULICA DE POÇO DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

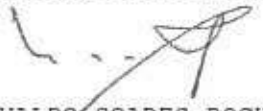
um mil e novecentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

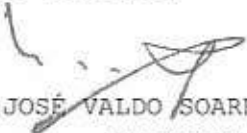
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B041019542003029
04/04/2017 10:31:38

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:04
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 24/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.041.372
VALOR TOTAL 1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C DO VAL MATERIAL ELETR
AGENCIA: 2726-X CONTA: 41.372-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 4.F30.587.41A.165.60F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 405/2017		Interessado: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	
Data de Entrada	23/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES MANSIM E ANGELIN, CONFORME
NOTA FISCAL DE Nº 1947.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

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

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

MIQUELENE V. DA SILVA MOTA 43-17
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM **23/03/2017**

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001947
Data e Hora de Emissão	23/03/2017 14:49:40
Código de Verificação	e16d1516

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	Inscrição Municipal: 062965-0
CPF/CNPJ: 69.603.637/0001-79	UF: PI
Endereço: RUA EUSTAQUIO PORTELA, Nº1556 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-030	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	E-mail: angelavieiral@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20	UF: PI
Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000	
Município: JUAZEIRO DO PIAUI	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG- 2726-X C/C- 41372-0 J.C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MARCA LEÃO DE 1,0CV-220V-4R3R-18E	1	950,00	950,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,5CV-380V (4R3PA-15E)	1	750,00	750,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1,0CV-220 VOLTS	1	200,00	200,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 697 655-5

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.900,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 73,53
---	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Incidência: PI/TERESINA
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
 CNAE: 331390100 - TRANSFORMADORMANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mensagem enviada com sucesso.

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 23/03/2017 15:05:20		Número da Nota 00001947
			Data e Hora de Emissão 23/03/2017 14:49:40
			Código de Verificação e16d1516
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO CPF/CNPJ: 69.603.637/0001-79 Endereço: RUA EUSTAQUIO PORTELA, Nº1556 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-030 Município: TERESINA		Inscrição Municipal: 062965-0 UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI			
		UF: PI	E-mail: angelavieiral@hotmail.com
DESCRIÇÃO			
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES MANSIM E ANGELIM.			
NOTA EXPLICATIVA			
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do Imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 323002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
656.471,75	253.528,25	820,00	655.651,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 23/03/2017

CREDOR...: **1225** IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 19.155.873/0001-00

CÓDIGO: 1225

CIDADE: SAO PAULO

U.F.: SP

ENDEREÇO: R ESTELA

Nº 515

BAIRRO: VILA MARIANA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

820,00

Valor por Extenso: **oitocentos 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 23/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 23/03/2017


 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 323002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
820,00	820,00	820,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 23/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 19.155.873/0001-00

CÓDIGO: 1225

ENDEREÇO: R ESTELA

CIDADE...: SAO PAULO

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

820,00


oitocentos 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



Emissão de comprovantes

A33B041019542003038
04/04/2017 10:35:41

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
175801758 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790497255001000101970000059900971120000082000	
NR. DOCUMENTO	32.702
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	820,00
VALOR COBRADO	820,00

=====

NR.AUTENTICACAO	A.624.DEC.2ED.820.3AD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, cople a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Obrigado por comprar conosco.

O número do seu pedido é: 100010170. Valor: R\$ 820,00.

Linha Digitável: 23790.49725 50010.001019 70000.059900 9 71120000082000



Após imprimir, clique aqui para voltar à loja.

Recibo do Sacado

19.155.873/0001-00
Rua Estela
São Paulo - SP



Bradesco | 237-2 |

23790.49725 50010.001019 70000.059900 9 71120000082000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	0497- / 0000599-1	R\$	001	25/00100010170-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
100010170	19.155.873/0001-00	28/03/2017	820,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Nota / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI -

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23790.49725 50010.001019 70000.059900 9 71120000082000

Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento	28/03/2017
Cedente	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME			Agência/Código cedente	0497- / 0000599-1
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Data processamento	Nosso número	25/00100010170-3
23/03/2017	100010170	BS	23/03/2017	Valor documento	820,00
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(-) Valor documento	820,00
	25	R\$	001	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
<p>DECLARO QUE O(S) material(es) DEVIDOS RECEBIDO(S) QUE <input type="checkbox"/> O(S) serviço(s) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(S) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> O(S) obra(s) foi(ram) executada(s)</p>					
<p>Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 017 997 859-40</p>					
Sacado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI -					
RUA DO MERCADO					
64343000 Juazeiro do Piauí Piauí					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

PG 23/03/2017
18.270-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
26.782.0070.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.100,00	900,00	1.400,00	51.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 528 DATA: 24/03/2017

CREDOR.: **395** Francisco Alves Lima

CNPJ/CPF: 057.219.973-20

CÓDIGO: 395

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mata Escura

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

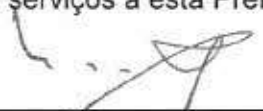
VALOR TOTAL...:

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 24/03/2017


 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 324001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
26.782.0070.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	

FICHA...: 528

DATA...: 24/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco Alves Lima

CNPJ/CPF: 057.219.973-20

CÓDIGO: 395

ENDEREÇO: Mata Escura

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

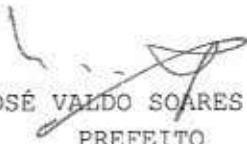
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B04101942003021
04/04/2017 10:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.25
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: 47.604-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES LIMA
CPF/CNPJ: 057.219.973-20
VALOR: R\$ 1.330,00
DEBITO EM: 24/03/2017

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 2.0CB.830.7EA.5E5.AA6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Veldy Soares Rocha
Pr. Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

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



Emissão de comprovantes

A33B041019542003023
04/04/2017 10:29:48

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
175801758 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 6.15F.4DE.0B1.C43.2D4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 407/2017		Interessado: FRANCISCO ALVES LIMA	
Data de Entrada	24/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3370002. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

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

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743.17
MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

18210-2
76 24/03/2017



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 3370003
Data: 24/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES LIMA		CNPJ / CPF 057.219.973-20	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MATA ESCURA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA				Alíquota IBS 5,00 %	Dedução IBS Dedução IR
Autônomo com TLL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0855-9, Conta: 47.604-9				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI				CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

a Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de c

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina motoniveladora durante o mês de março de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OPERADOR DE MÁQUINA	UN	1,00	1.400,00	1.400,00

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA 1.400,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05.00	ISSQN	1.400,00	5,00 %	70,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.400,00 / Alíquota: 5,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1400 / 3370003 / 1 Data de emissão: 24/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------


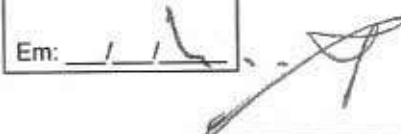


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INS / INE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRANCISCO ALVES LIMA	057.219.973-20		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
MATA ESCURA, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
OPERADOR DE MÁQUINA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina motoniveladora durante o mês de março de 2017.	1.400,00
TOTAL:	1.400,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 24 de março de 2017
 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 FRANCISCO ALVES LIMA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em:  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL				

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.400,00	70,00				1.330,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<p style="text-align: center;">PAGO</p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data:  Angela Vieira Lima Sec. Municipal de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____ <div style="text-align: center;">CREDITADO EM CONTA FRANCISCO ALVES LIMA</div>
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 324002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.309,61	22.031,32	4.220,78	43.088,83

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 24/03/2017

CREDOR.: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

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 DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

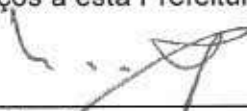
VALOR TOTAL...:

4.220,78

Valor por Extenso: *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 24/03/2017


 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 324002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.220,78	4.220,78	4.220,78	0,00	

FICHA...: 69

DATA...: 24/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.220,78

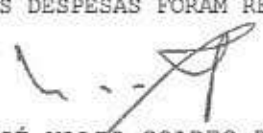
quatro mil, duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791025
22/03/2017 15:27:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.21
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1758 - AGENCIA CASTELO DO PIAUI PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	22/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CPNJ	01.612.582/0001-20
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.220,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.220,78


AUTENTICACAO SISBB: E.7D4.DFA.20C.58B.B60
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032201

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	4.220,78
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário informado: CAMPO MAIOR - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	4.220,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaldWeb versão 1.5.65.1043 10/03/2017 10:04:23	

85620000042-5 20780064708-4 31016125820-0 00137037059-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	4.220,78
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário informado: CAMPO MAIOR - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	4.220,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaldWeb versão 1.5.65.1043 10/03/2017 10:04:23	

85620000042-5 20780064708-4 31016125820-0 00137037059-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.660,00	500,00	100,00	1.560,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 27/03/2017

CREDOR.: Silvio Carlos de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 432.514.473-00

CÓDIGO: 142

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 DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, EM TERESINA, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

 Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2017

 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 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 30

DATA...: 27/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Silvio Carlos de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 432.514.473-00

CÓDIGO: 142

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 DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, EM TERESINA, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

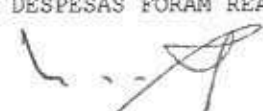
cem reais

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



Emissão de comprovantes

A336061518989591023
06/03/2017 15:26:39

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:43
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 02/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.895
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO CARLOS O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.895-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO C.829.FE3.09B.A28.338

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: 029.459.963-08



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 218/2017		Interessado: SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	24/02/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/02/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento **LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DE JUAZEIRO DO PIAUÍ À PRM ,EM TERESINA-PI.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí, 24 de fevereiro de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO

Cargo: SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

CPF: 432.514.473-00

Banco: BRASIL

Conta: 11.895-8

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA PIAUI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 02/03/2017

Horário: 06:00 HS

Data do regresso: 03/03/2017

Horário: 06:00 HS

OBJETIVO: LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE JUAZEIRO DO PIAUI, A PRM , EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 24/02/17

Data ___/___/___

Autorizo:

Silvio Carlos de Oliveira Castro

Chefe Imediato

Angela Vieira Lima

Ordenador de Despesa

Servidor

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 327002

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	1.840,00	3.160,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 519 DATA: 27/03/2017

CREDOR...: 1097 JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

CNPJ/CPF: 394.433.103-68

CÓDIGO: 1097

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO ANGIO

Nº

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS NAS LOCALIDADES ANGICO, BOA FÉ, BOA HORA, BOA MORADA, PARAFUSO, TUCUNS I E II.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

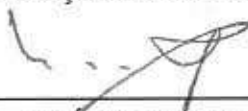
VALOR TOTAL...:

1.840,00

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e quarenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2017


 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 327002

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			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	

FICHA...: 519

DATA...: 27/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

CNPJ/CPF: 394.433.103-68

CÓDIGO: 1097

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO ANGIO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS NAS LOCALIDADES ANGICO, BOA FÉ, BOA HORA, BOA MORADA, PARAFUSO, TUCUNS I E II.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.840,00

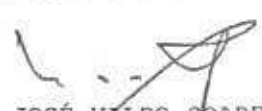
um mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

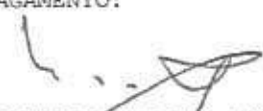
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B041019542003016
04/04/2017 10:28:21

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:03
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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


DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2017
NR. DOCUMENTO 171.758.510.006.685
VALOR TOTAL 1.748,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GUSTAVO A CARDOSO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.006.685-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO F.B71.0F3.8D9.E42.B95
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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



Emissão de comprovantes

A33B041019542003018
04/04/2017 10:28:39

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:03
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	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	92,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	1.77A.13B.A74.90A.BB7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 415/2017		Interessado: JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO	
Data de Entrada	27/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBAS DOS POÇOS TUBULARES DAS LOCALIDADES:ANGICO,BOA FÉ,BOA HORA,BOA MORADA,PARAFUSO,TUCUNS I E II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3373002.PREF.MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho

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

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

Cpf: 044.889.743-17

MIQUELENE MOTA

PROT. Nº 1001/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM **27/03/17**

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76-27/03/2017

18.2910-2



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 3373002
Data: 27/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO		CNPJ / CPF 394.433.103-68	INS / ISENT		INDICADOR ESTADUAL
ENDEREÇO ANGICO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO LIGAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS		Alíquota ISS 5,00 %		Dedução ISS	Dedução IR
Autônomo com TUL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: POU.V51 6.685-0				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de c

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados no ligamento e desligamento de bombas dos poços tubulares das localidades: Angico, Boa Fé, Boa Hora, Boa Morada, Parafuso, Tucuns I e II no mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIGAMENTO DE BOMBAS	LN	1,00	1.840,00	1.840,00
VALOR POR EXTENSO (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)					TOTAL DA NOTA 1.840,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	1.840,00	5,00 %	92,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.840,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITH BOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1402 / 3373002 / 1 Data de emissão: 27/03/2017	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: 3373002
 Data da NF: 27/03/2017
 Acesso: 001188

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO	<small>CNPJ / CPF</small> 394.433.103-68	<small>PIB / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> ANGICO, S/N	<small>BAIRRO</small> ZONA RURAL	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> LIGAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: POU.V51 6.685-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados no ligamento e desligamento de bombas dos poços tubulares das localidades: Angico, Boa Fé, Boa Hora, Boa Morada, Parafuso, Tucuns I e II no mês de fevereiro de 2017.	1.840,00
TOTAL:	1.840,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 27 de março de 2017
 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

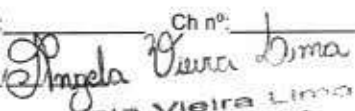
CREDITADO
 EM CONTA
 JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<small>Licitação</small> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade <small>Número:</small>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em:  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.840,00	92,00				1.748,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.748,00 (um mil, setecentos e quarenta e oito 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 CNPJ: 029.459.00	
Assinatura do responsável	

CREDITADO
 EM CONTA
 JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 327003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	120,00	299.880,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 512 DATA: 27/03/2017

CREDOR.: 1266 M CARVALHO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

Nº 480/A

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

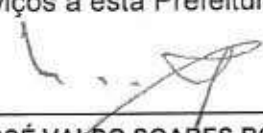
VALOR TOTAL....:

120,00

Valor por Extenso: cento e vinte reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2017


 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 327003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
120,00	120,00	120,00	0,00	

FICHA...: 512

DATA...: 27/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DESTES MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,00

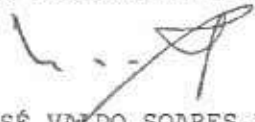
cento e vinte reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B041019542003025
04/04/2017 10:30:42

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:56
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	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.059.803
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARVALHO	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 59.803-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	0.194.374.DFE.B9D.B86
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 412/2017		Interessado: M CARVALHO & CIA LTDA	
Data de Entrada	27/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU MATERIAIS ENTREGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1175.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743.17
~~MIQUELENE MOTA~~
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.
EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 27/03/2017
18.270-2



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001175
Data e Hora de Emissão: 27/03/2017 11:36:04
Código de Verificação: c602dc84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M CARVALHO & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.699.275/0003-76
Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, Nº480 - A - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370
Município: TERESINA UF: PI
Inscrição Municipal: 071710-0

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREF MUNIC 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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MÃO DE OBRA STIHL REF 0,5 2394

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1		120,00	120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE...

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

Ana Maria da Silva Rocha
Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF. 011 807 863-44

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\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PI/TERESINA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 952150001 - S ELETROELETRREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 327004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.160,00	0,00	406,36	1.753,64

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 510 DATA: 27/03/2017

CREDOR.: 1266 M CARVALHO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) Nº 480/A BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

406,36

Valor por Extenso: quatrocentos e seis 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 27/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2017

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 327004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.34	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
406,36	406,36	406,36	0,00

FICHA...: 510 DATA...: 27/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA
 CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76 CÓDIGO: 1266
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 406,36
---------------------------------	------------------------

quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos * * * * *

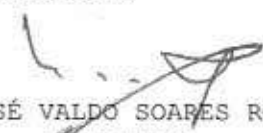
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B041019542003027
04/04/2017 10:31:11

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:56
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803
VALOR TOTAL 406,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 6.BAB.3E0.C98.39C.7A7

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
Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 413/2017		Interessado: M CARVALHO & CIA LTDA	
Data de Entrada	27/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU MATERIAIS ENTREGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6566.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI**

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17

MIQUELENE MOTA / 2017

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 27/03/2017
18.270-2

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 M CARVALHO E CIA LTDA RUA COELHO DE RESENDE, 480 CENTRO - TERESINA - PI Fone: (06)3305-6700 CEP: 64001-370	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 5 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	Nº 000.006.566 Série 001 Folha 1/2	CHAVE DE FISCADO: 2217 0307 6992 7500 0376 5500 1000 0065 6610 0007 9330 Consulta de autenticidade no portal de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194363970	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 07.699.275/0003-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF. MUNIC. JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399		01.612.582/0001-20	27/03/2017
ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO, 173, 173	BARRIO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 64343-000	DATA DE RECEBIMENTO: 27/03/2017
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI	UF: PI	TELEFONE / FAX: (86)3253-0131	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE EMISSÃO: 11:31:53	

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,00	51,85	0,00	0,00	406,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	406,36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	DET	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADUQUINA	
													ICMS	IPI
09243	MOILA STIHL 0900 997 6205 Val Aprox Tributos: R\$ 2,27 (25,56%)	72020510	060	3405	PC	1,00	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09244	FILTRO STIHL AR 4119 141 0206 Val Aprox Tributos: R\$ 3,53 (39,92%)	84212100	060	5405	PC	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09351	ROLAMENTO STIHL 9503 003 2450 Val Aprox Tributos: R\$ 19,22 (33,40%)	84821010	000	5102	PC	1,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27045	ROLAMENTO STIHL ESFERAS 4503 003 0102 Val Aprox Tributos: R\$ 34,81 (33,47%)	84821010	000	5102	UN	1,00	34,81	0,00	34,81	34,81	0,00	0,00	18,00	0,00
06384	ROLAMENTO STIHL 9503 003 0210 Val Aprox Tributos: R\$ 13,65 (33,47%)	84821010	000	5102	PC	1,00	34,81	0,00	34,81	34,81	0,00	0,00	18,00	0,00
06385	ROLAMENTO STIHL 9503 003 5130 Val Aprox Tributos: R\$ 13,97 (33,47%)	84821010	060	5405	PC	1,00	41,74	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Que Item 7 Vaid. - WELINGTON Pagto. A RECEBER N. Fasta - P. M. JUAZEIRO PIAUI Cof. C. 00013399 ICMS SUB TRIB C/INC PIS COFINS 100,87 ICMS SUB TRIB S/INC PIS COFINS 11,49 ICMS NORMAL C/INC PIS E COFINS 288,00 Val Aprox Tributos: 135,38 (33,32%) Fonte: SPT		
TEXTO:		



RUA COELHO DE RESENDE 480
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)3305-6700 CEP: 64001-370

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2217 0307 6992 7500 0376 5500 1000 0065 6610 0007 9330

Nº 000.006.566
Série 001
Folha 2/2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170003962324 27/03/2017 11:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ OU REC. TERCEIROS

REGIÃO ESTADUAL
194363970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (SUBSTITUIÇÃO)

CNPJ

07.699.275/0003-76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA %		
												IPIS	ICMS	IPIS
22668	PINHAO STIHL (AGS) 4128 640 7302 Val. Após Tributos: R\$ 33,07 (32,40%)	8483000	000	5102	UN	1,00	218,38	0,00	218,38	218,38	19,3	0,00	18,00	0,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 897 852-60


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 327005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
655.651,75	254.348,25	410,00	655.241,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 27/03/2017

CREDOR.: 1225 IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 19.155.873/0001-00

CÓDIGO: 1225 CIDADE: SAO PAULO

U.F.: SP

ENDEREÇO: R ESTELA

Nº 515 BAIRRO: VILA MARIANA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

410,00

Valor por Extenso: 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 27/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2017

 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 327005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
410,00	410,00	410,00	0,00	

FICHA...: 67 DATA...: 27/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
 CNPJ/CPF: 19.155.873/0001-00 CÓDIGO: 1225
 ENDEREÇO: R ESTELA CIDADE...: SAO PAULO U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

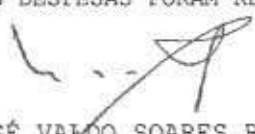
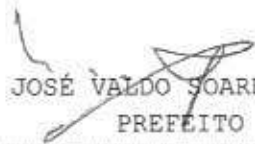
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 410,00
---------------------------------	-------------------------------

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
---	--



Emissão de comprovantes

A33B041019542003036
04/04/2017 10:35:00

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:58
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790497255001000101950000059902171110000041000
NR. DOCUMENTO 32.701
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 410,00
VALOR COBRADO 410,00

NR. AUTENTICACAO F. B3A.280.544.F25.578

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Obrigado por comprar conosco.

O número do seu pedido é: 100010150. Valor: R\$ 410,00.

Linha Digitável: 23790.49725 50010.001019 50000.059902 1 71110000041000



Após imprimir, clique aqui para voltar à loja.

Recibo do Sacado

19.155.873/0001-00
Rua Estela
São Paulo - SP



Bradesco | 237-2 |

23790.49725 50010.001019 50000.059902 1 71110000041000

Cedente IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	Agência/Código do Cedente 0497 - / 0000599-1	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 25/00100010150-9
Número do documento 100010150	CPF/CNPJ 19.155.873/0001-00	Vencimento 27/03/2017	Valor documento 410,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI 01.612.582/0001-20 -	Autenticação mecânica
Demonstrativo	
Taxa bancária - R\$ 0,00	

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23790.49725 50010.001019 50000.059902 1 71110000041000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 27/03/2017
Cedente IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	Agência/Código cedente 0497 - / 0000599-1
Data do documento 22/03/2017	Nº documento 100010150
Espécie doc. DS	Acerto
Data processamento 22/03/2017	Nosso número 25/00100010150-9
Uso do banco Carteira	Espécie R\$
Quantidade 001	Valor Documento 410,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Valor documento 410,00
<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> CPF: 031.897.563-58</p>	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(-) Valor cobrado

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI-01.612.582/0001-20 -	Cód. baixa
RUA DO MERCADO	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
64343000 Juazeiro do Piaui Piaui	
Sacador/Avalista	



Corte na linha pontilhada


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 328003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.880,00	120,00	1.300,00	298.580,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 512 DATA: 28/03/2017

 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 DO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, INCLUSIVE A PODA DE ARVORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.300,00

Valor por Extenso:

um mil e trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2017

 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 328003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	

FICHA...: 512

DATA...: 28/03/2017 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 Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, INCLUSIVE A PODA DE ARVORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00


um mil e trezentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B041019542003013
04/04/2017 10:27:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.40
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: 1.833-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO 730584
CPF/CNPJ: 18.429.074/0001-03
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 28/03/2017

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: D.D88.14D.5CC.D16.148

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Veldn 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: 029.459.963-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 400/2017		Interessado: JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO	
Data de Entrada	22/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3374001.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

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

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

MIQUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/03/2017

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 3374001

Data: 28/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO		CNPJ / CPF 18.429.074/0001-03	INS / ISENT		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 ICMS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7				

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 116/2003 - Identificação do Serviço
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de podagem de árvores em logradouros públicos desta Prefeitura realizado no mês de fevereiro e março de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PODAGEM DE ÁRVORE	UN	1,00	1.300,00	1.300,00

VALOR POR EXTENSO

(UM MIL, TREZENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

1.300,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.300,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.300,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1403 / 3374001 / 1 Data de emissão: 28/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO	CNPJ / CPF 18.429.074/0001-03	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, S/N	BAIRRO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ATIVIDADES PAISAGISTICAS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 03, Conta: 18.33-7			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de podagem de árvores em logradouros públicos desta Prefeitura realizado no mês de fevereiro e março de 2017.	1.300,00
TOTAL:	1.300,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 28 de março de 2017

(UM MIL, TREZENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA


JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.300,00	0,00				1.300,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.300,00 (um mil, trezentos 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. Municipal de Finanças e Planejamento Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

JOAO DE DEUS SOARES DE BRITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 328004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	4.500,00	200,00	7.300,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 28/03/2017

CREDOR.: 78 Irlen Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 0 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS COM FUNCIONARIO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso: duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2017

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 328004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA..: 63

DATA..: 28/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: DIARIA

CREDOR..: Irlen Joyce Moreira de Matos

CNPJ/CPF: 001.726.733-13

CÓDIGO: 78

ENDEREÇO: CENTRO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS COM FUNCIONARIO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR.


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



Emissão de comprovantes

A33B04101942003011
04/04/2017 10:27:19

28/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:04:48
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 28/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.788
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRLIN JOYCE MOREIRA MATOS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.788-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.270

NR. AUTENTICACAO 1.0A8.C73.481.178.A0D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 408/2017		Interessado: IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	
Data de Entrada	27/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO SEBRAE.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/03/17



Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 23/03/2017
18 270-2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 27 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: IRLYN JOYCE MOREIRA DE MATOS

Endereço: AV: SÃO FRANCISCO, Nº631, APTº 02 BAIRRO: CENTRO.

Telefone: 8117-9855

Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 001.726.733-13

Banco: BRASIL

Conta: 7788-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA

Data da Saída: 28/03/2017

Horário: 06:00

Data do Regresso: 30/03/2017

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR NO SEBRAE.

ASSINATURA:

Data 27/03/2017

Data 27/03/17

Autorizo:

Irllyn Joyce M. de Matos
Servidor

[Assinatura]
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]
Controladora Geral do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 328005

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.021,00	2.979,00	650,00	67.371,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 547 DATA: 28/03/2017

CREDOR.: 1021 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 302.772.723-00

CÓDIGO: 1021 CIDADE: CASTELO DO PIAUI UF: PI

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO

Nº BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA TRANSPORTE DE JOGADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extenso: seiscentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2017


 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 328005

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			
3.3.90.36.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
650,00	650,00	650,00	0,00	

FICHA...: 547 DATA...: 28/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 302.772.723-00

CÓDIGO: 1021

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA TRANSPORTE DE JOGADORES.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33B04101942003009
04/04/2017 10:25:57

28/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:43:25
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	28/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.308
VALOR TOTAL	617,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.308-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR. AUTENTICACAO	D.014.72F.A3D.8AD.290
------------------	-----------------------

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: 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo


ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 417/2017		Interessado: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	
Data de Entrada	28/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**


Detalhamento **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DA LOCALIDADE BOA FÉ PARA JUAZEIRO E DE JUAZEIRO PARA CAMPO MAIOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3374002.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

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 28/03/17


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 3374002
Data: 28/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO SERGIO DA SILVA		CNPJ / CPF 302.772.723-00	REG / INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440	BARRIO CENTRO	CIDADE Castelo do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Alíquota IBS 5,00 %	Dedução IBS Dedução IR
Autorizo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.308-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO

Prestação de serviços para a Secretaria de Esportes do município, no transporte de jogadores amadores da localidade Boa Fé para Juazeiro e de Juazeiro para Campo Maior no veículo: ÔNIBUS MODELO: AGRAL/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA: JQZ-0220.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	UN	1,00	650,00	650,00

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)	TOTAL DA NOTA 650,00
---	--------------------------------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	650,00	5,00 %	32,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 650,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1404 / 3374002 / 1 Data de emissão: 28/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	CNPJ / CPF 302.772.723-00	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440	BARRIO CENTRO	CIDADE Castelo do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.308-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Prestação de serviços para a Secretaria de Esportes do município, no transporte de jogadores amadores da localidade Boa Fé para Juazeiro e de Juazeiro para Campo Maior no veículo: ONIBUS MODELO: AGRALE/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA: JQZ-0220.	650,00
TOTAL:	650,00

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 28 de março de 2017**
 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

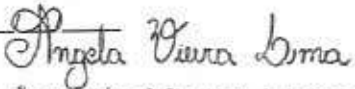
**CREDITADO
EM CONTA**
 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ CREDITADO EM CONTA JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
650,00	32,50				617,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 617,50 (seiscentos e dezessete 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: <u>28/03/2017</u>	
 Angela Vieira Lima Sec. Assinatura do responsável pelo pagamento CPF: 028.455.984-09	

**CREDITADO
EM CONTA**
 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 329006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
26.782.0070.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.240,00	0,00	1.160,00	2.080,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 527 DATA: 29/03/2017

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

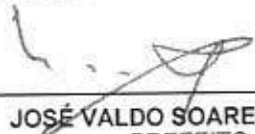
VALOR TOTAL...:

1.160,00

Valor por Extenso: um mil, cento e sessenta reais *****

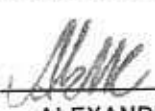
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/03/2017


 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 329006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
26.782.0070.2610.0000	Conservação de Estradas Municipais		
3.3.90.30.34	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00

FICHA...: 527

DATA...: 29/03/2017

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.160,00

um mil, cento 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



Emissão de comprovantes

A33R070830 53311031
07/04/2017 09:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.38
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 892-0

FAVORECIDO: SIRLEY M.M.M.MAGALHAES - ME
CPF/CNPJ: 02.522.556/0001-73
VALOR: R\$ 1.160,00
DEBITO EM: 29/03/2017

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 9.081.623.55E.9F6.921

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 421/2017		Interessado: SIRLEY M.M.M MAGALHAES	
Data de Entrada	31/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE BATERIA MOURA 100 HE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1337.**

Parecer/Despacho:

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

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

MIQUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/04/17

Sandra Verônica Macedo Lopes
Controladora
Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

VAREJÃO

Varejão das Baterias

Matriz: Av. Barão de Castelo Branco, 286 - Cidade Nova

64016-410 Teresina - PI CNPJ: 02.522.556/0001-73

FONE: (86) 3218-2544 / 3218-6423 EMAIL: varejaodasbaterias@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DE PIAUÍ,

A empresa SIRLEY M. M. M. MAGALHÃES - EPP (VAREJÃO DAS BATERIAS), localizada à Avenida Barão de Castelo Branco, 286 - Bairro Cidade Nova Teresina/PI. Email: varejaodasbaterias@gmail.com e CNPJ: 02.522.556/0001-73, tendo prestado serviços de Baterias para UMA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO, vem respeitosamente, requerer que se digne autorizar o pagamento de nossa fatura no valor de 1.160,00 (Um Mil e cento e sessenta reais). Na Conta Bancária:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1607

OP: 003

C/C: 00000892-0

NOME: SIRLEY M. M. M. MAGALHAES

Teresina / PI, 29 de MARÇO de 2017

SIRLEY M. M. M. MAGALHÃES

+55 86 3218 2544 | varejaodasbaterias@gmail.com
CNPJ: 02.522.556/0001-73 | I.E. 19.441.036-6

RECEBEMOS DE SIRLEY M.M.M. MAGALHAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.337
		SÉRIE: 1

SIRLEY M.M.M. MAGALHAES AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, 286 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016410 - Fone/Fax: 32182544	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0302 5225 5600 0173 5500 1000 0013 37 8 0010 1027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194410366	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194410366	02.522.556/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	01.612.582/0001-20	29/03/2017	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. SÃO FRANCISCO, 140 -	CENTRO	64343-000	29/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Juazeiro do Piaui		PI	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			09:51

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	
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	1.160,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BATERIA MOURA 100 HE	85071090	0101	5405	UN	2,0000	580,0000	1.160,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 897 855-88

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR (X) ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 329007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.088,83	26.252,10	66,86	43.021,97

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 29/03/2017

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

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 DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

66,86

Valor por Extenso: sessenta e seis 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 29/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 29/03/2017


 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 329007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
66,86	66,86	66,86	0,00	

FICHA..: 69

DATA..: 29/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE..: Teresina

U.F..: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUIONAL.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

66,86


sessenta e seis 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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

17:13:24

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 6.652,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 66,52 D
	TOTAL:	R\$ 6.586,46 C
29.03.2017	COTA-PARTE	R\$ 34,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6,34 D
	TOTAL:	R\$ 33,82 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.687,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 66,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 66,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.687,14 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 66,86 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 6.687,14 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.909,89	51.090,11	6.064,34	162.845,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 30/03/2017

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 COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO- COMMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

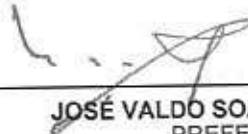
VALOR TOTAL...:

6.064,34

Valor por Extenso: seis mil e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2017


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 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	

FICHA...: 55

DATA...: 30/03/2017 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 COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO- COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.064,34


seis mil e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

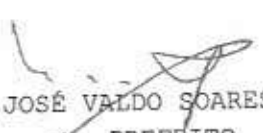
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ACM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
1005- ALEXANDRE MATOS DA COSTA 085 COORD DE CONTABILIDADE - 10/10/1995 02/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00	Ag.:100000 CC:00000000- CPF.:064.359.153-26 Vinc: Cargo Comissionad
0246- ANGELA VIEIRA LIMA 005 SECRETARIA DE ADM E RH - 26/11/1988 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS	460,94	4.190,34	Ag.:701758 CC:00021378- CPF.:029.459.963-08 Vinc: Cargo Comissionad
	592 HORAS EXTRAS	1.065,34	304 IRRF	204,61	665,55	
					3.524,79	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	629,60	TOTAL DE VANTAGENS	6.064,34
052 SUBSIDIO	3.125,00	304 IRRF	204,61	TOTAL DE DESCONTOS	834,21
592 HORAS EXTRAS	1.065,34			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	5.230,13
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS.: 6.064,34 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	6.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
 Março/2017
 DATA: 31/03/2017
 REMESSA: 00123

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.580,00
Quantidade: 45					Total geral: R\$ 74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
 Jos Valdo Soares Rocha
 Prefeito Mun de Juazeiro do Piaui
 CPF: 091.220.103-78

PAGO

[Handwritten Signature]
 Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.963-08



Emissão de comprovantes

A33R07083053311050
07/04/2017 09:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.56
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: 90.494-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 064.359.153-26
VALOR: R\$ 1.705,34
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: C.201.C01.6CD.4CF.7A4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02, 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.021,97	26.318,96	0,76	43.021,21

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 69 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

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 DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,76

Valor por Extenso: **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 31/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 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 331028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
0,76	0,76	0,76	0,00	

FICHA..: 69

DATA..: 31/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE..: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM O PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIA CONSTITUIONAL.

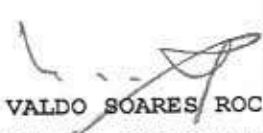
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

0,76


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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/05/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

17:14:31

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017	COTA MENSAL	R\$ 95,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,18 D
	TOTAL:	R\$ 61,59 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 95,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 34,32 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 95,91 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEFL.	R\$ 34,32 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 95,91 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.845,55	57.154,45	9.862,11	152.983,44

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

N°

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

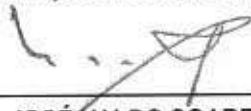
VALOR TOTAL...:

9.862,11

Valor por Extenso: nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 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 331029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9.862,11	9.862,11	9.862,11	0,00	

FICHA...: 55

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 812

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.862,11


nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

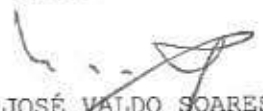
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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 66

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
-1.432,18		1.432,18	93,21	-1.525,39

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.038/0001-40

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

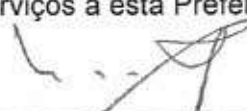
VALOR TOTAL...:

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 31/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desco	
0360- ANA MARIA DA SILVA ROCHA 099 ASSISTENTE TECNICO - / 20/06/1981 09/01/2017 1 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	105,13	1.314,11	Ag.:01758 CC:00023919-4 CPF.:011.897.853-58 Vinc: Cargo Comissionado
	592 HORAS EXTRAS	377,11			105,13	IS:1905761849-7
					1.209,98	
0017- DANIEL ALVES DE NACEDO 049 CHEFE DE AGENCIA - / 12/01/1983 01/10/2010 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	98,96	1.269,07	Ag.:01758 CC:00014549-1 CPF.:968.326.493-04 Vinc: Cargo Comissionado
	274 Gratificacao	300,00			98,96	IS:1904567931-9
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.169,11	
0242- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA 049 GESTOR DO FUNDO DE PREV - / 17/11/1960 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	2.000,00	302 INSS	180,00	2.000,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:181.259.723-15 Vinc: Cargo Comissionado
					180,00	IS: -
					1.820,00	
1009- ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILV 017 PRESIDENTE LICITACAO - / 26/09/1981 02/01/2017 1 1	001 SALARIO	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	Ag.:00106 CC:00024384-1 CPF.:026.863.013-50 Vinc: Cargo Comissionado
			304 IRRF	13,61	238,61	IS:1157733593-4
					2.261,39	
0280- JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA 089 ASSIST SERV DE IDENTIFI - / 15/03/1980 31/01/2012 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:01758 CC:00019749-1 CPF.:627.335.353-04 Vinc: Cargo Comissionado
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	IS:1602862970-0
					893,11	
0349- MIGUELLENE VIEIRA DA SILVA MOUT 099 ASSISTENTE TECNICO - / 07/07/1990 09/01/2017 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:01758 CC:00022709-9 CPF.:044.689.743-17 Vinc: Cargo Comissionado
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	IS:2282397708-7
					893,11	
0301- SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAS 067 SEC. DA J. S. MILITAR - / 29/12/1969 01/03/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:01758 CC:00011595-8 CPF.:432.514.473-00 Vinc: Cargo Comissionado
					74,96	IS:1704442134-4
					862,04	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	9.165,00	302 INSS	833,97	TOTAL DE VANTAGENS	9.862,11
274 Gratificacao	300,00	304 IRRF	13,61	TOTAL DE DESCONTOS	847,58
278 SALARIO FAMILIA	93,21			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
592 HORAS EXTRAS	377,11			TOTAL LIQUIDO	9.107,74
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	7

Base para INSS.: 9.862,11 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.880,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IREN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.880,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.880,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.880,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

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

PAGO

[Assinatura]
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08



Emissão de comprovantes

A33R070830153311048
07/04/2017 09:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.36
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: 23.667-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 181.259.723-15
VALOR: R\$ 1.820,00
DEBITO EM: 31/03/2017

=====

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: F.CE2.866.BEA.350.270

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

=====

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

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

=====

VALOR: R\$ 1.820,00
DEBITO EM: 31/03/2017

=====

DOCUMENTO: 033103

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
152.983,44	67.016,56	17.869,31	135.114,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: Antonia Verozilda de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 21

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH- EFETIVOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

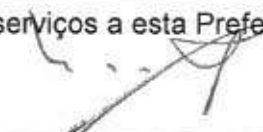
VALOR TOTAL...:

17.869,31

Valor por Extenso: **dezesete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos ***

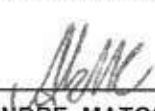
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 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 331030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
17.869,31	17.869,31	17.869,31	0,00	

FICHA...: 55

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: **Antonia Verozilda de Oliveira e outros**
 CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 21
 ENDEREÇO: **Av. São Francisco** CIDADE...: **Juazeiro do Piauí** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH- EFETIVOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

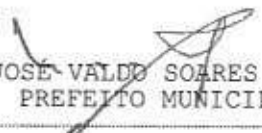
VALOR TOTAL...: 17.869,31

dezessete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos * * * * *


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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.276,83	1.276,83	155,35	-1.432,18

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 31/03/2017

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 DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

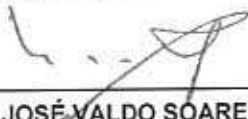
VALOR TOTAL...:

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 31/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionario Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	A s a l á r i o
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR					Tot.Liq	
0226- ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA 012 FRES DA COMISSAO LICITA - 11/10/1970 02/01/2007 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	108,22	983,85	Ag.:00000 CC:00000000-0 108,22 CPF.:420.489.233-72 Vinc: Regime Estatutário PIS:1271552148-2
0244- ANTONISTA BARROS MONTEIRO 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 26/05/1964 01/09/1997 0 0	001 SALARIO	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	205,72	1.077,55	Ag.:101758 CC:00019244-9 001 ADICIONAL TEMPO 140,55 558 RPPS- JUAZEIROPR 118,53 324,25 753,30 Vinc: Regime Estatutário PIS:1904206090-8
0237- ANTONIO NELSON ALVES 005 VIGIA - / 10/02/1966 14/03/2003 0 0	001 SALARIO	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	297,00	1.030,70	Ag.:101758 CC:00018897-2 005 ADICIONAL TEMPO 93,70 558 RPPS- JUAZEIROPR 113,38 400,38 630,32 Vinc: Regime Estatutário CPF.:1338.143.173-00 PIS:1903875414-3
0233- DORALICE DE SOUSA CARVALHO 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 20/03/1968 20/10/1997 1 3	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.108,62	Ag.:101758 CC:00012018-9 001 ADICIONAL TEMPO 140,55 278 SALARIO FAMILIA 31,07 118,53 900,09 Vinc: Regime Estatutário CPF.:920.937.523-87 PIS:1903501116-6
0273- FRANCISCO DANIEL NACEDO COSTA 080 SECRETARIO DA CPL - / 22/09/1985 14/02/2012 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	108,22	1.463,85	Ag.:101758 CC:00017920-9 067 GRATIFICACAO DE 500,00 075 ADICIONAL TEMPO 46,85 108,22 1.375,63 Vinc: Regime Estatutário CPF.:015.817.803-38 PIS:1904567933-9
0245- FRANCISCO MONATO UCHOA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 26/05/1962 05/10/2010 1 1	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.577,12	Ag.:101758 CC:00016777-0 002 ADICIONAL NOTURN 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 140,55 076 ADC DE PERICULOS 281,10 118,53 1.438,59 Vinc: Regime Estatutário CPF.:304.837.433-79 PIS:1900506442-3
0281- JURANDI PEREIRA DECARA 005 VIGIA - / 22/11/1990 28/02/2012 0 0	001 SALARIO	0,00			0,00	Ag.:101758 CC:00019970-2 005 ADICIONAL TEMPO 0,00 0,00 0,00 Vinc: Regime Estatutário CPF.:036.723.453-14 PIS:1904587915-0
0234- MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 30/03/1962 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.077,55	Ag.:101758 CC:00016855-7 001 ADICIONAL TEMPO 140,55 118,53 959,02 Vinc: Regime Estatutário CPF.:577.381.223-15 PIS:1904119666-0
0313- MARIA DE SOUSA LIMA 176 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 17/02/1977 10/09/1997 2 2	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	123,68	1.186,54	Ag.:101758 CC:00008817-X 001 ADICIONAL TEMPO 187,40 123,68 1.062,86 Vinc: Regime Estatutário CPF.:888.719.913-20 PIS:1900942414-6
0006- MARIA EDILUSA GOMES 008 SECRETARIA DE ADM E RH - 08/08/1981 12/03/2001 0 0	001 SALARIO	3.125,00	304 IRRF	190,52	3.979,20	Ag.:101758 CC:00014512-2 592 HORAS EXTRAS 854,20 558 RPPS- JUAZEIROPR 343,75 534,27 3.444,93 Vinc: Regime Estatutário CPF.:004.236.963-48 PIS:1901511770-8
0235- MARIA FRANCISCA VIGUEIRA DE 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 21/04/1951 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.077,55	Ag.:101758 CC:00015835-2 001 ADICIONAL TEMPO 140,55 118,53 959,02 Vinc: Regime Estatutário CPF.:350.949.663-91 PIS:1903854476-9
0246- MARINALDO MANOEL DE MATOS 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 25/12/1964 05/10/2010 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	118,53	1.077,55	Ag.:101758 CC:00013386-8 001 ADICIONAL TEMPO 140,55 118,53 959,02 Vinc: Regime Estatutário CPF.:288.145.843-20 PIS:1900418371-2
0018- REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 20/11/1978 13/03/2003 1 2	001 SALARIO	937,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	113,38	1.333,88	Ag.:101758 CC:00014511-4 001 ADICIONAL TEMPO 93,70 113,38 1.220,50 Vinc: Regime Estatutário 278 SALARIO FAMILIA 31,07 592 HORAS EXTRAS 272,11 CPF.:942.267.503-06 PIS:1901510470-3
0020- VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 02/04/1979 12/03/2003 0 2	001 SALARIO	937,00	057 CONSIGNACAO CEF	68,90	1.030,70	Ag.:101758 CC:00014551-3 001 ADICIONAL TEMPO 93,70 069 CONSIG BB I 216,00 558 RPPS- JUAZEIROPR 113,38 398,28 632,42 Vinc: Regime Estatutário CPF.:288.790.218-00 PIS:1901511778-3



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Masc. 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	14.369,00	057 CONSIGNACAO CEF	561,62	TOTAL DE VANTAGENS	17.869,31
002 ADICIONAL NOTURNO	187,40	069 CONSIG RR 1	216,00	TOTAL DE DESCONTOS	2.703,33
067 GRATIFICACAO DE FUNCAO	500,00	304 IRPF	190,52	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	155,35
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.405,50	558 RPPS- JUAZEIROPREV	1.735,19	TOTAL LIQUIDO	15.521,33
076 ADC DE PERICULOSIDADE	261,10			TOTAL DE FUNCIONARIOS	14
278 SALARIO FAMILIA	155,35				
592 HORAS EXTRAS	1.126,31				

Base para INSS: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev.Próprio: 15.774,50 Sal. Família/Maternidade RPPS: 155,35



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
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.880,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.880,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.880,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.880,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando


Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE


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

PAGO


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



Emissão de comprovantes

A33R070830153311046
07/04/2017 09:10:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.12
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 7.331-0

FAVORECIDO: ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA BARRO
CPF/CNPJ: 420.489.233-72
VALOR: R\$ 875,63
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 7.D5F.C84.E6B.904.582

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
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

AGENCIA: 1758-2
CONTA: 18.270-2
VALOR: R\$ 875,63
DEBITO EM: 31/03/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331031

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
177.439,00	42.561,00	5.248,00	172.191,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 19 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 95 Antonia Andrade Silva

CNPJ/CPF: 462.819.083-68

CÓDIGO: 95 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.248,00

Valor por Extenso: cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 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 331031

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
5.248,00	5.248,00	5.248,00	0,00

FICHA...: 19

DATA...: 31/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Antonia Andrade Silva

CNPJ/CPF: 462.819.083-68

CÓDIGO: 95

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.248,00

cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais * * * * *

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ACM S.F D.1R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0264- ANTONIA ANDRADE SILVA 099 ASSISTENTE TECNICO - 19/11/1969 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00001135-5 CPF.:462.619.083-68 PIS: Vinc: Cargo Comissionado
0254- ERNANDES ANDRADE DE SOUSA 106 COORD DE COMUNICACAO - 24/09/1972 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:731.024.903-87 PIS:2377038503-5 Vinc: Cargo Comissionado
0256- LENILDA ROSA DA SILVA 181 COORDENADORA DE ESCRITO - 30/09/1991 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:04310 CC:00017026-7 CPF.:004.163.153-64 PIS: 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 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00025098-1 CPF.:068.720.593-03 PIS:1654417426-3 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VENDAS NA SUB-LOTACAO:

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	5.248,00	302 INSS	438,58	TOTAL DE VANTAGENS	5.248,00
				TOTAL DE DESCONTOS	438,58
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	4.809,42
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

Base para INSS.: 5.248,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando


Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45			Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 em favor do(s) acima relacionado(s).


Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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: 029.450.963-08



Emissão de comprovantes

A33R070830153311044
07/04/2017 09:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.52
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 4-3

FAVORECIDO: ERNANDES ANDRADE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 731.024.903-87
VALOR: R\$ 1.380,00
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.0EE.249.F10.32E.BC6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.52
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

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

AGENCIA: 1758-2 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 4-3

FAVORECIDO: ERNANDES ANDRADE DE SOUSA

PAGO
[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331032

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
172.191,00	47.809,00	19.125,00	153.066,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 19 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 1210 ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1210

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.125,00

Valor por Extenso:

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

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 331032

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			
3.1.90.11.60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	

FICHA...: 19

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1210

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0355- ANTONIO CICERO MACEDO LEITE 013 VICE PREFEITO - / 22/05/1973 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	7.875,00	302 INSS	608,44	7.875,00	Ag.:03507 CC:00069247-6
			304 IRRF	1.128,94	1.737,38	CPF.:517.112.813-87 FIS:1248885994-1
					6.137,62	Vinc: Cargo Eletivo
0176- JOSE VALDO SOARES DOCHA 002 PREFEITO - / 26/02/1953 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	11.250,00	302 INSS	608,44	11.250,00	Ag.:01640 CC:00060800-9
			304 IRRF	2.057,07	2.665,51	CPF.:091.220.103-78 FIS:1085102742-0
					8.584,49	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 Família/Maternidade	0,00
				TOTAL LIQUIDO	14.722,11
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	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



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
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
 Março/2017
 DATA: 31/03/2017
 REMESSA: 00123

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

José Veldo 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 331033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.875,00	7.125,00	7.125,00	93.750,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 484 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: **1238** GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1238

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.125,00

Valor por Extenso:

sete mil, cento e vinte e cinco reais *****

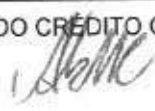
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


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 331033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00

FICHA..: 484

DATA..: 31/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: FOLHA DE PAG

CREDOR..: GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1238

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.125,00


sete mil, cento e vinte e cinco reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

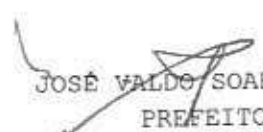
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0232- GENILSON VISGUEIRA MOTA 083 SECRET DE INFRAESTRUTUR - 02/01/1952 02/01/2017 0 0	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS	383,75	3.125,00	Ag.:01758 CC:00022345-8 CPF.:049.039.913-42 PIS:1194198741-3 Vinc: Cargo Comissionado
0257- PAULO ROBERTO ROCHA MONATO 084 ACESSOR TECNICO II - 05/03/1964 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00	Ag.:05027 CC:00050054-2 CPF.:327.623.563-34 PIS:1702644277-3 Vinc: Cargo Comissionado
1001- WALBERLAN FARIAS BARRAS 079 COORD DE SERV URBANO - 20/10/1975 07/01/2017 0 2	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag.:01758 CC:00020612-1 CPF.:708.657.903-34 PIS:1260444945-4 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	4.000,00	302 INSS	688,75	TOTAL DE VANTAGENS	7.125,00
052 SUBSIDIO	3.125,00	304 IRRF	93,62	TOTAL DE DESCONTOS	782,37
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.342,63
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 7.125,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

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: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331034

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
3.776,83	1.223,17	2.600,00	1.176,83

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 92 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 1276 FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1276 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

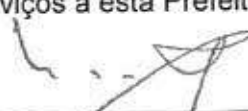
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extenso: dois mil e seiscentos reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


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 331034

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		
3.1.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

FICHA...: 92

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1276

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.600,00


dois mil e seiscentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0263- FRANCIVALDO LIMA ROCHA 105 ASSESSOR TECNICO 1 - 11/04/1968 02/03/2017 2 2	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758 CC:00020530-3 CPF.:353.963.693-53 PIS:1802791499-1 Vinc: Cargo Comissionado
0314- JOSE GARCIA VIEIRA GOMES 076 COORDENADOR DA DEFESA C - 20/12/1970 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.100,00	302 INSS	88,00	1.100,00 88,00 1.012,00	Ag.:01758 CC:00018496-9 CPF.:396.363.603-20 PIS:1742634310-0 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 2.600,00	302 INSS 208,00	TOTAL DE VANTAGENS 2.600,00 TOTAL DE DESCONTOS 208,00 SAL FAMILIA/MATERIDADE 0,00 TOTAL LIQUIDO 2.392,00 TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

Base para INSS.: 2.600,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45			Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.114,13	84.885,87	3.537,00	131.577,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 378 Ezequiel Pinheiro Matos Lima

CNPJ/CPF: 065.635.353-80

CÓDIGO: 378

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Diligencia

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

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 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 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 331035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.537,00	3.537,00	3.537,00	0,00	

FICHA...: 55

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Ezequiel Pinheiro Matos Lima

CNPJ/CPF: 065.635.353-80

CÓDIGO: 378

ENDEREÇO: Diligencia

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
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 CC:00020906-E CPF.:065.635.353-80 PIS:2075211090-7 Vinc: Cargo Comissionado
0260- JOSE IRISMAR DE SOUSA 098 ASSISTENTE TECNICO - / 19/06/1970 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:473.692.483-72 PIS:1634057050-0 Vinc: Cargo Comissionado
0261- LUIZ MANOEL ANDRADE 100 COORD DE ESPORTE E LAZER - / 24/10/1964 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758 CC:00021351-9 CPF.:246.898.693-15 PIS: Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
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 LIQUIDO	3.254,04
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	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



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
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE
[Handwritten Signature]
José Veldy Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-73

PAGO
[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
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 331036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.942,61	17.057,39	10.436,00	92.506,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 31/03/2017

CREDOR...: **1242** ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

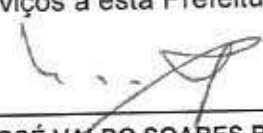
10.436,00

Valor por Extenso:

dez mil, quatrocentos 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 31/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


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 331036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.436,00	10.436,00	10.436,00	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.436,00


dez mil, quatrocentos 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

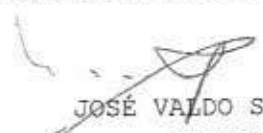
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 64

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
-1.183,62		1.183,62	93,21	-1.276,83

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 31/03/2017

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 DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

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 31/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desac Tot.Liq	
0252- ANA KAROLINE BARRON CAETANO 184 COORDENADOR DO CRAS - 07/09/1993 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:035.890.113-23 PIS:2075210690-7 Vinc: Cargo Comissionado
1004- ANA MARCIA FREITAS SILVA 086 ASSIST DE SERV DE SECRE - 07/12/1985 23/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00013763-0 CPF.:011.897.853-58 PIS:1905783849-1 Vinc: Cargo Comissionado
0239- ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA 036 SECRETARIA ASSIST. SOCI - 24/03/1989 16/01/2017 1 1	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS 304 IRRF	343,75 51,57	3.125,00 395,32 2.729,68	Ag.:01758 CC:00016192-9 CPF.:030.557.823-56 PIS:1601447648-3 Vinc: Cargo Comissionado
0247- IRLAN JOYCE MOREIRA DE MATOS 057 COORD PROG. GERAÇÃO E R - 15/09/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758 CC:00007788-7 CPF.:001.726.733-13 PIS:1281393610-5 Vinc: Cargo Comissionado
1003- NATANAEL SOARES DA SILVA 097 COORD DO BOLSA FAMILIA - 21/06/1993 23/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758 CC:00020624-5 CPF.:057.345.893-93 PIS:1654984740-1 Vinc: Cargo Comissionado
1002- RAQUEL DOS SANTOS 099 ASSISTENTE TECNICO - 19/09/1988 23/01/2017 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 62,14	302 INSS	74,96	939,14 74,96 924,18	Ag.:01758 CC:00020892-2 CPF.:406.133.453-20 PIS:1654996315-0 Vinc: Cargo Comissionado
0253- SANDRA FERREIRA DE MACEDO 099 ASSISTENTE TECNICO - 01/05/1986 15/02/2017 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 893,11	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:019.054.893-23 PIS:1655008522-6 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	7.311,00	302 INSS	928,63	TOTAL DE VANTAGENS	10.436,00
052 SUBSIDIO	3.125,00	304 IRRF	51,57	TOTAL DE DESCONTOS	980,20
278 SALARIO FAMILIA	93,21			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
				TOTAL LIQUIDO	9.549,01
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	7

Base para INSS.: 10.436,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando


Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE


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

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A33R070830153311039
07/04/2017 09:08:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.10
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: 91.278-7

FAVORECIDO: ANA KAROLINE BARROS CAETANO
CPF/CNPJ: 033.890.113-23
VALOR: R\$ 1.380,00
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: A.136.FA1.57B.32B.229

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.10
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 91.278-7

PAGA-SE

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

PAGO

[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09 . 00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.703,00	2.937,00	3.687,00	29.016,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 561 DATA: 31/03/2017

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 COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL- COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

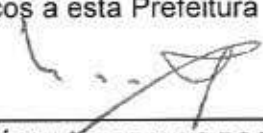
VALOR TOTAL...:

3.687,00

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e oitenta e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


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 331037

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
3.687,00	3.687,00	3.687,00	0,00

FICHA...: 561

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Aida Ferreira Ramos e outros

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 161

ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL-COMMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.687,00

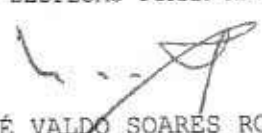
três mil, seiscentos e oitenta e sete reais * * * * *

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

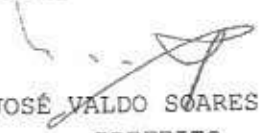
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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 67

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
-1.525,39		1.525,39	31,07
			SALDO ATUAL
			-1.556,46

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 31/03/2017

 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 DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

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 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Dasc Tot.Liq	
0243- AIDA FERREIRA RAMOS 023 PROFESSOR - / 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 CC:00005530-7 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	957,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 993,13	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:040.370.333-35 PIS:163448386-4 Vinc: Cargo Comissionado
0265- FRANCISCA VANEILDA BEZERRA NU 220 COORD DE CULTURA E EVEN - / 04/06/1971 15/03/2017 0 0	030 SALARIO PROPORCI	750,00	302 INSS	60,00	750,00 60,00 690,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:412.530.513-72 PIS:1900498833-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	3.687,00	302 INSS	314,96	TOTAL DE VANTAGENS	3.687,00
278 SALARIO FAMILIA	31,07			TOTAL DE DESCONTOS	314,96
030 SALARIO PROPORCIONAL	750,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LÍQUIDO	3.403,11
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 3.687,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,07 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-22

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



Emissão de comprovantes

A33R070830153311054
07/04/2017 09:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.47
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: 91.195-0

FAVORECIDO: CRISTIANE LIRA REIS
CPF/CNPJ: 040.570.333-35
VALOR: R\$ 893,11
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: D.AAD.1B0.884.9F1.4F9

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.577,13	88.422,87	1.996,90	129.580,23

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 55 DATA: 31/03/2017

 CREDOR.: Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CÓDIGO: 59

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- EFETIVOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
1.996,90
Valor por Extenso: um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 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 331038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.996,90	1.996,90	1.996,90	0,00	

FICHA...: 55 DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF: 957.139.993-00

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.996,90


um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

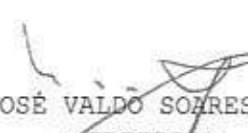
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assist.Fa
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desco	
0007- DEUSDEDITH SOYERO GOMES FILHO 056 COORD DE ARREC E TRIBUT - 01/11/1981 03/01/2005 0 0	001 SALARIO	937,00	558 RPPR- JUAZEIROPR	108,22	1.396,90	Ag.:101758 CC:00015968-2 CPF.:957.139.993-00 PIS:1900411413-3 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	46,85			108,22	
	077 GRAT DE FUNÇÃO C	937,00			1.888,68	
	592 HORAS EXTRAS	76,05				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	937,00	558 RPPR- JUAZEIROPREV	108,22	TOTAL DE VANTAGENS	1.996,90
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	46,85			TOTAL DE DESCONTOS	108,22
077 GRAT DE FUNÇÃO COMISSIGNA	937,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
592 HORAS EXTRAS	76,05			TOTAL LIQUIDO	1.888,68
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 963,85

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

PAGA-SE

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

PAGO
[Assinatura]
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 331039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.506,61	27.493,39	1.874,00	90.632,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 226 Maria Gabriela Visgueira Martins

CNPJ/CPF: 014.096.053-88

CÓDIGO: 226

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Joaquim Visgueira

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.874,00

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta 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 31/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

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 331039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Maria Gabriela Visgueira Martins

CNPJ/CPF: 014.096.053-88

CÓDIGO: 226

ENDEREÇO: Rua Joaquim Visgueira

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.874,00


um mil, oitocentos e setenta 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 PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 68

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
-1.556,46		1.556,46	31,07	-1.587,53

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9008 DATA: 31/03/2017

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 DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

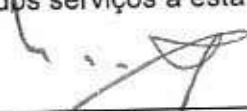
VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0251- MARIA GABRIELA VISHUSIRA MART 074 ORIENTADOR SOCIAL - 02/02/1986 15/02/2017 1 1	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:01758 CC:00012526-1 CPF:1014.096.053-88 PIS:1637474585-0 Vinc: Cargo Comissionado
0250- MARTINE ALVES DE MACEDO 074 ORIENTADOR SOCIAL - 21/01/2017 15/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:100000 CC:00000000- CPF.:451.391.803-51 PIS:1637493600-1 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.874,00	302 INSS	149,92	TOTAL DE VANTAGENS	1.874,00
078 SALARIO FAMILIA	31,07			TOTAL DE DESCONTOS	149,92
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LIQUIDO	1.755,15
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS.: 1.874,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,07 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sel. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
 Março/2017
 DATA: 31/03/2017
 REMESSA: 00123
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

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

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



Emissão de comprovantes

A33R070830153311052
07/04/2017 09:11:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.24
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 56.673-0

FAVORECIDO: MARINEZ ALVES DE MACEDO
CPF/CNPJ: 451.391.803-91
VALOR: R\$ 862,04
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: B.346.F58.F4A.92A.B4A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.875,00	3.125,00	3.569,16	13.305,84

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 551 DATA: 31/03/2017

 CREDOR.: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
3.569,16

 Valor por Extenso: **três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 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 331040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.569,16	3.569,16	3.569,16	0,00

FICHA...: 551 DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.569,16

três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Tot.Desc	
0246- SANDRA VERONICA MACEDO LOPES 098 CONTROLADOR GERAL DO MU - 13/08/1982 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEP	286,60	3.569,16	Ag...01758 CC:00014517-3
	060 GRAFIT. DE FUNCA	400,00	304 IRRF	154,06	617,39	CPF.:920.057.053-49 PT6:1900494000-9
	067 GRATIFICACAO DE	1.562,50	558 RPPS- JUAZEIROPREV	176,73	2.951,77	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEP	286,60	TOTAL DE VANTAGENS	3.569,16
060 GRAFIT. DE FUNCAO RPPS	400,00	304 IRRF	154,06	TOTAL DE DESCONTOS	617,39
067 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.562,50	558 RPPS- JUAZEIROPREV	176,73	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.951,77
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.606,66 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANCEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
 Março/2017
 DATA: 31/03/2017
 REMESSA: 00123
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.315,00	4.685,00	5.934,33	4.380,67

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 457 DATA: 31/03/2017

 CREDOR.: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 1048 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: _____ Nº _____ BAIRRO: _____

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO CONSELHO TUTE LAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.934,33

 Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 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 331041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.934,33	5.934,33	5.934,33	0,00

FICHA...: 457

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1048

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.934,33

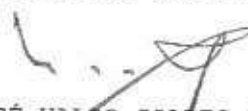
cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos * * * * *

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


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.66	INSS - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.297,57	6.297,57	186,42	-6.483,99

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9007 DATA: 31/03/2017

 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 DO SALARIO FAMILIA DE RESPOSABILIDADE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:
186,42

 Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0365- ANTONIA BETANIA GOMES BARROS 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 21/09/1985 10/01/2016 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 62,14	302 INSS	74,96	999,14 74,96 924,18	Ag.:01758 CC:00020788-8 CPF.:015.162.383-03 PIS:2075210829-7 Vinc: Cargo Eletivo
0278- GISELE ALVES DE MACEDO 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 07/10/1985 31/01/2012 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 893,11	Ag.:01758 CC:00019860-9 CPF.:011.466.693-80 PIS:1686315572-0 Vinc: Cargo Eletivo
0269- JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 29/01/1976 31/01/2012 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 31,07	302 INSS	74,96	968,07 74,96 893,11	Ag.:01758 CC:00008612-6 CPF.:797.945.113-49 PIS:1275585148-3 Vinc: Cargo Eletivo
0365- MARIA CORETE GOMES 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 18/08/1980 10/01/2016 0 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00024288-5 CPF.:660.199.343-53 PIS:1900446171-2 Vinc: Cargo Eletivo
0279- MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOME 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 08/04/1986 31/01/2012 2 2	001 SALARIO 140 1/3 FERIAS 278 SALARIO FAMILIA	937,00 312,33 62,14	302 INSS	74,96	1.311,47 74,96 1.236,51	Ag.:01758 CC:00019861-7 CPF.:036.807.013-80 PIS:1158026645-0 Vinc: Cargo Eletivo
0259- RAIMUNDA SOUSA SILVA 059 CONSELHEIRO TUTELAR - / 02/12/1977 06/03/2017 0 2	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:945.654.773-49 PIS:1608023572-1 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	5.622,00	302 INSS	449,76	TOTAL DE VANTAGENS	5.934,33
140 1/3 FERIAS	312,33			TOTAL DE DESCONTOS	449,76
278 SALARIO FAMILIA	186,42			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	186,42
				TOTAL LIQUIDO	5.670,99
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	6

Base para INSS.: 5.622,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 186,42 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
Março/2017
DATA: 31/03/2017
REMESSA: 00123

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade:	45	Total geral: R\$			74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

[Assinatura]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-74

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



Emissão de comprovantes

A33R070830153311058
07/04/2017 09:12:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.24
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: 91.923-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 948.654.773-49
VALOR: R\$ 862,04
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033110
AUTENTICACAO SISBB: 9.110.20E.A3A.9ED.347

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
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Mun. de Finanças e Planejamento
029 459.963-08


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.632,61	29.367,39	1.575,00	89.057,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 31/03/2017

 CREDOR.: 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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO S. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

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 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 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 331042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 31/03/2017 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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.575,00


um mil, quinhentos e setenta e cinco reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

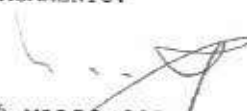
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



284-81.7 SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA ESPECIFICO EFETIVO

Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0238- ROSANA ARANHA DE MELO SILVA 006 SECRETARIA ASSIST. SOCI - 04/05/1973 01/02/2010 0 0	001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	1.575,00	Ag.:02302 CC:00016427-5 CPF:1684.266.963-34 PIS:1900423338-8 Vinc: Regime Estatutario
	075 ADICIONAL TEMPO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPREV	173,25	645,28 929,72	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

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 LIQUIDO	929,72
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.575,00 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
 Março/2017
 DATA: 31/03/2017
 REMESSA: 00123
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.057,61	30.942,39	1.500,00	87.557,61

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 433 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 778 GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 778

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

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 31/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

 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 331043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 433

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 778

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

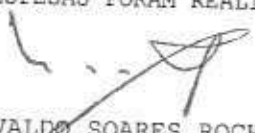
um mil e quinhentos reais * * * * *

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0258- GIRLENE PAZ SANTIAGO 063 PSICOLOGA - / 18/02/1981 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ass.:100106 CC:00022906-7 CPF.:889.449.643-00 FIS: Vinc: Cargo Comissionado

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 FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.380,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



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
ANA MARCIA FREITAS SILVA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.013.765-0	862,04
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.208,98
ANGELA VIEIRA LIMA	029.459.963-08	001	01758-2	000.000.021.379-9	3.524,79
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	862,04
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	924,18
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	753,30
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	6.137,62
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	630,32
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.169,11
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	1.888,68
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	990,09
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
EZEQUIEL PINHEIRO MATOS LIMA	065.635.353-80	001	01758-2	000.000.020.906-6	1.012,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.375,63
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.458,59
FRANCIVALDO LIMA ROCHA	353.963.693-53	001	01758-2	000.000.020.530-3	1.380,00
GENILSON VISGUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	893,11
IRLEN JOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	893,11
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE LUIS DE SOUSA VISGUEIRA	627.355.353-04	001	01758-2	000.000.019.749-1	893,11
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	8.584,49
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.705,34
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	959,02
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.062,86
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	3.444,93
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA DE M	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	959,02
MARIA GABRIELA VISGUEIRA MARTI	014.096.053-88	001	01758-2	000.000.012.526-1	893,11
MARIA GORETE GOMES	660.799.343-53	001	01758-2	000.000.024.298-5	862,04
MARIA SIMONE DE OLIVIERA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	1.236,51
MARINALDO MANOEL DE MATOS	288.145.843-20	001	01758-2	000.000.013.386-8	959,02
MIQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	893,11
NATANAEL SOARES DA SILVA	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.247,17
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	924,18
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.220,50
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.951,77
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CAST	432.514.473-00	001	01758-2	000.000.011.895-8	862,04

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 31/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 2
 Março/2017
 DATA: 31/03/2017
 REMESSA: 00123

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	862,04
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	632,42
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 45				Total geral: R\$	74.174,80

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 74.174,80 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

PAGA-SE

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

PAGO
Ângela Vieira Lima
 Ângela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.963-09